



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00140

Numéro SIREN : 380 565 416

Nom ou dénomination : A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 7821

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-G B (entreprises de transport maritime) ☐  
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD article 2047-1 quinquième C du CGI ☐  
Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD ☐  
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation :

|                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration         | SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES<br>ERMONT EST BP 85<br>421 RUE JEAN RICHELIN<br>95125 ERMONT CEDEX                                                | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement : |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                           | <b>A E F I</b><br><b>ZA DES ALOUETTES</b><br><b>10 16 RUE DES ALOUETTES</b><br><b>95600 EAUBONNE</b>                                                 |                                                                                                                                                                     |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |
| Identification du destinataire                                    | <table border="1"><tr><td>651</td><td>303064</td><td>38056541600027</td></tr><tr><td>Insp. IFU</td><td>N° dossier</td><td>N° Siret</td></tr></table> | 651                                                                                                                                                                 | 303064 | 38056541600027 | Insp. IFU | N° dossier | N° Siret | <b>B ACTIVITE</b><br>Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><b>PORTAILS ET FERMETURES AUTOMAT</b><br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| 651                                                               | 303064                                                                                                                                               | 38056541600027                                                                                                                                                      |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |
| Insp. IFU                                                         | N° dossier                                                                                                                                           | N° Siret                                                                                                                                                            |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |
| Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement : |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                 |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %             | 48 139                                                                  | Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%                                                                                                                                                                          | 38 120                                            | Déficit (report de la ligne XO du 2038A ou 372 du 2033B)                         |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% |                                                                         | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2039-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15% du cadre II) |                                                   |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Plus-values à long terme imposables au taux de 19% |                                                                         | Autres plus-values imposables au taux de 19%                                                                                                                                                                         | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% | Plus-values exonérées art. 238 quinquièmes                                       |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b><br>(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                  |                                                                                                                                                                                                                      | Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>  | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>                                   |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                      | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>       | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |                                                    | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)              |                                                                                                                                                                                                                      | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%      |                                                                                  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social art. 244 quater X <input type="checkbox"/>                                                            |                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                  |

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b><br>Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement                    |  |
| <b>2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b><br>Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CGA</b> <input type="checkbox"/> <b>Visiteur conventionné</b> <input type="checkbox"/><br>Nom, adresse, téléphone, télécopie :<br>- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA<br>- Conseil :<br>- CGA :<br>- N° d'agrément du CGA | 120 RUE ADRIEN LEMOINE<br>95300 PONTOISE<br>0130734005<br>Signature et qualité du déclarant<br><b>LECHOPIER ERIC</b><br><b>PRESIDENT</b> |
| A EAUBONNE, le 11052017                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |

[illegible]

# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)  
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**AEFI**  
**31122016**

**H DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

### CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

|                                                   |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|---------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>      |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |            |                           |         |         |       |
| Adresse de l'entreprise : <b>ZA DES ALOUETTES</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                                                 |            |                           |         |         |       |
| Numéro SIRET * <b>3 8 0 5 6 5 4 1 6 0 0 0 2 7</b> |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122016</b>                              |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   |                                             | N-1 <b>31122015</b>                                               |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   |                                             | Net<br>3                                                          | Net<br>4                                                        |            |                           |         |         |       |
| 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                                                              | 1 067      | AG                        | 1 067   |         |       |
|                                                   |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              | 9 147      | AI                        | 9 147   | 9 147   |       |
|                                                   |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              |            | AK                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              |            | AM                        |         |         |       |
|                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              |            | AO                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              |            | AQ                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | 6 607      | AS                        | 6 607   |         |       |
|                                                   |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | 60 400     | AU                        | 48 429  | 11 971  |       |
|                                                   |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              |            | AW                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | 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         | 4 194                     | BI      | 4 194   | 4 329 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 |                                             | BJ                                                                | 81 415                                                          | BK         | 56 103                    | 25 312  | 15 518  |       |
| ACTIF CIRCULANT                                   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              |            | BM                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                              |            | BO                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                              |            | BQ                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                              |            | BS                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                              | 21 889     | BU                        | 21 889  | 25 523  |       |
|                                                   | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              |            | BW                        |         |         |       |
|                                                   |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | 213 729    | BY                        | 213 729 | 144 059 |       |
|                                                   |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 240 261    | CA                        | 240 261 | 198 860 |       |
|                                                   |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |            | CC                        |         |         |       |
|                                                   | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              |            | CE                        |         |         |       |
| Disponibilités                                    |                                             | CF                                                                | 57 549                                                          | CG         | 57 549                    | 48 227  |         |       |
| Comptes de régularisation                         | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 15 350                                                          | CI         | 15 350                    | 2 468   |         |       |
|                                                   | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                                | 548 777                                                         | CK         | 548 777                   | 419 136 |         |       |
|                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |            |                           |         |         |       |
|                                                   | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                                 |            |                           |         |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                     |                                             | CO                                                                | 630 192                                                         | IA         | 56 103                    | 574 089 | 434 654 |       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                              | 4 194      | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |       |
| Clause de réserve de propriété : *                | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                                                                 | Créances : |                           |         |         |       |

| Désignation de l'entreprise <b>A E F I</b>                                   |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N                       | Exercice N-1 |         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 40 000 ..... )                                                  | DA                               | 40 000       | 40 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                               | 1 982        | 1 982   |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC                               |              |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                               | 4 000        | 4 000   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                               |              |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF                               |              |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG                               | 149 427      | 100 899 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                               |              | 48 528  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                               | 79 221       | 56 644  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                               |              |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                               |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | DL                               | 274 630      | 252 053 |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                               |              |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                               |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO                               |              |         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                | DP                               |              |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                               |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                               |              |         |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                               |              |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                               |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                               | 1 728        |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                               | 3 996        | 6 124   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                               |              |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                               | 63 080       | 47 212  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                               | 100 938      | 110 584 |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                               |              |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                               | 16 393       | 18 681  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                               | 113 325      |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                     | 299 460                          | 182 601      |         |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                           | (V)                              | ED           |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                     | 574 089                          | 434 654      |         |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |              |         |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D                               |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E                               |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | EF                               |              |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EG                               | 299 460      | 182 601 |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EH                               | 1 728        |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                        |                                  |              |         |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                          |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                           |           |                                                |  |       | Exercice (N-1)                   |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   | 10 237    | FB                                             |  | FC    | 10 237                           | 13 613           |                  |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                   |           | FE                                             |  | FF    |                                  |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 1 202 994 | FH                                             |  | FI    | 1 202 994                        | 1 155 756        |                  |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                                                   | 1 213 231 | FK                                             |  | FL    | 1 213 231                        | 1 169 369        |                  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                |                                                                                      |           |                                                |  |       |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | FM    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FN    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |           |                                                |  | FO    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |           |                                                |  | FP    |                                  | 15 559           |                  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FQ    | 94                               | 1 996            |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | FR    | <b>1 213 325</b>                 | <b>1 186 924</b> |                  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |           |                                                |  | FS    | 253 631                          | 227 473          |                  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | FT    | 3 634                            | 8 161            |                  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |           |                                                |  | FU    | 8 992                            | 6 974            |                  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |           |                                                |  | FV    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |           |                                                |  | FW    | 260 481                          | 299 957          |                  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |           |                                                |  | FX    | 6 675                            | 11 437           |                  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FY    | 385 378                          | 381 666          |                  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |           |                                                |  | FZ    | 187 122                          | 179 117          |                  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                                |  |       | GA                               | 3 939            | 568              |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  |       | GB                               |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |           |                                                |  |       | GC                               |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |           |                                                |  |       | GD                               |                  |                  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | GE    | 962                              | 410              |                  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       | GF                               | <b>1 110 813</b> | <b>1 115 762</b> |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                |                                                                                      |           |                                                |  |       | GG                               | <b>102 512</b>   | <b>71 162</b>    |
| 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    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GM    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GN    | 31                               | 31               |                  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |           |                                                |  | GO    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GP    | <b>31</b>                        | <b>31</b>        |                  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GQ    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |           |                                                |  | GR    | 3 594                            | 3 646            |                  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GS    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |  | GT    |                                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GU    | <b>3 594</b>                     | <b>3 646</b>     |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GV    | <b>(3 563)</b>                   | <b>(3 615)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GW    | <b>98 950</b>                    | <b>67 547</b>    |                  |

| Désignation de l'entreprise <b>A E F I</b>                            |                                                                                                                                                                                   |                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   | Exercice N          |                         | Exercice N-1                   |                        |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                  | HA                  | 3 213                   |                                |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                | HB                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                  | HC                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                 | HD                  | <b>3 213</b>            |                                |                        |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                         | HE                  | 1 177                   |                                | 157                    |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                               | HF                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                                                | HG                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                               | HH                  | <b>1 177</b>            |                                | <b>157</b>             |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                   | HI                  | <b>2 036</b>            |                                | <b>(157)</b>           |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                   | HJ                  |                         |                                |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                   | HK                  | 21 764                  |                                | 10 746                 |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                   | HL                  | <b>1 216 570</b>        |                                | <b>1 186 955</b>       |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                   | HM                  | <b>1 137 348</b>        |                                | <b>1 130 311</b>       |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                   | HN                  | <b>79 221</b>           |                                | <b>56 644</b>          |  |
| <b>RENOIS</b>                                                         | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                       | HO                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                     | HY                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   | IG                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HP                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   | HQ                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                             | IH                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                | IJ                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                | IK                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                  | HX                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   | RD                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                    | A1                  |                         |                                | 15 559                 |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                                           | A2                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                          | A3                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                           | A4                  |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                                                    |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :                                      |                     | Exercice N              |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     | Charges exceptionnelles |                                | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       | AMENDES                                                                                                                                                                           |                     | 307                     |                                |                        |  |
| CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                      |                                                                                                                                                                                   | 870                 |                         |                                |                        |  |
| PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS                                     |                                                                                                                                                                                   |                     |                         | 3 213                          |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                                                                   | Exercice N          |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                                |                        |  |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>A E F I</b>  |                                                               |                                                                          |                     |                               |        |                                                         |        |                                                                                                        |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                     |                               |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                          |        |                                                                |        |
|                                             |                                                               |                                                                          |                     |                               |        | 1                                                       |        | Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
|                                             |                                                               |                                                                          |                     |                               |        |                                                         |        | 2                                                                                                      |        | 3                                                              |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                     |                               | CZ     |                                                         | D8     |                                                                                                        | D9     |                                                                |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                     |                               | KD     | 10 214                                                  | KE     |                                                                                                        | KF     |                                                                |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          |                     |                               | KG     |                                                         | KH     |                                                                                                        | KI     |                                                                |        |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants   | L9                            |        | KJ                                                      |        | KK                                                                                                     |        | KL                                                             |        |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants   | M1                            |        | KM                                                      |        | KN                                                                                                     |        | KO                                                             |        |
|                                             |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                     | [Dont Com - posants           | M2     |                                                         | KP     |                                                                                                        | KQ     |                                                                | KR     |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | [Dont Com - posants | M3                            |        | KS                                                      | 6 607  | KT                                                                                                     |        | KU                                                             |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                     |                               |        | KV                                                      | 23 493 | KW                                                                                                     |        | KX                                                             |        |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                     |                               |        | KY                                                      | 10 983 | KZ                                                                                                     |        | LA                                                             |        |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                     |                               |        | LB                                                      | 12 057 | LC                                                                                                     |        | LD                                                             | 13 868 |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                     |                               |        | LE                                                      |        | LF                                                                                                     |        | LG                                                             |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                     |                               | LH     |                                                         | LI     |                                                                                                        | LJ     |                                                                |        |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                     |                               | LK     |                                                         | LL     |                                                                                                        | LM     |                                                                |        |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                     |                               | LN     | 53 139                                                  | LO     |                                                                                                        | LP     | 13 868                                                         |        |
|                                             | FINANCIERES                                                   | 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                            | 4 329  | 1U                                                      |        | 1V                                                                                                     | 31     |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                     | LQ                            | 4 329  | LR                                                      |        | LS                                                                                                     | 31     |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                     | ØG                            | 67 682 | ØH                                                      |        | ØJ                                                                                                     | 13 899 |                                                                |        |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                     | Diminutions                   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                            |        |                                                                |        |
|                                             |                                                               |                                                                          |                     | par virement de poste à poste |        | 3                                                       |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                 |        |                                                                |        |
|                                             |                                                               |                                                                          |                     | 1                             |        | 2                                                       |        | 4                                                                                                      |        |                                                                |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                  |                               | CØ     |                                                         | DØ     |                                                                                                        | D7     |                                                                |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                  |                               | LV     |                                                         | LW     | 10 214                                                                                                 | IX     |                                                                |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          | IP                  |                               | LX     |                                                         | LY     |                                                                                                        | LZ     |                                                                |        |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                  |                               | MA     |                                                         | MB     |                                                                                                        | MC     |                                                                |        |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                  |                               | MD     |                                                         | ME     |                                                                                                        | MF     |                                                                |        |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencets et am des constructions                            | IS                  |                               | MG     |                                                         | MH     |                                                                                                        | MI     |                                                                |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT                  |                               | MJ     |                                                         | MK     | 6 607                                                                                                  | ML     |                                                                |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencets, aménagements divers                               | IU                  |                               | MM     |                                                         | MN     | 23 493                                                                                                 | MO     |                                                                |        |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                  |                               | MP     |                                                         | MQ     | 10 983                                                                                                 | MR     |                                                                |        |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                  |                               | MS     |                                                         | MT     | 25 925                                                                                                 | MU     |                                                                |        |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                  |                               | MV     |                                                         | MW     |                                                                                                        | MX     |                                                                |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                  |                               | MZ     |                                                         | NA     |                                                                                                        | NB     |                                                                |        |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                  |                               | ND     |                                                         | NE     |                                                                                                        | NF     |                                                                |        |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                  |                               | NG     |                                                         | NH     | 67 007                                                                                                 | NI     |                                                                |        |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                     | IZ                            |        | ØU                                                      |        | M7                                                                                                     |        | ØW                                                             |        |
| Autres participations                       |                                                               | IØ                                                                       |                     | ØX                            |        | ØY                                                      |        | ØZ                                                                                                     |        |                                                                |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | I1                                                                       |                     | 2B                            |        | 2C                                                      |        | 2D                                                                                                     |        |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                                                       |                     | 2E                            | 166    | 2F                                                      | 4 194  | 2G                                                                                                     |        |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                       |                     | NJ                            | 166    | NK                                                      | 4 194  | 2H                                                                                                     |        |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                                                       |                     | ØK                            | 166    | ØL                                                      | 81 415 | ØM                                                                                                     |        |                                                                |        |

Exercice N clos le : 31 12 2016

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 : AEFI

Néant ☐ \*

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

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

**CADRE B****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

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

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

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

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

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

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |    |    |    |    |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                             |                                                 |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice  |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |    |    |    |    |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                       |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                          |                                                 | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                           |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 1 067                                             | PF                                          |                                                 | PG                                                                                      |    | PH                                                   | 1 067                                                         |    |    |    |    |
| Terrains                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                          |                                                 | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                          |                                                 | PO                                                                                      |    | PQ                                                   |                                                               |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                          |                                                 | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                                               |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                          |                                                 | PX                                                                                      |    | PY                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   | 6 607                                             | QA                                          |                                                 | QB                                                                                      |    | QC                                                   | 6 607                                                         |    |    |    |    |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 21 450                                            | QE                                          | 568                                             | QF                                                                                      |    | QG                                                   | 22 018                                                        |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   | 10 983                                            | QI                                          |                                                 | QJ                                                                                      |    | QK                                                   | 10 983                                                        |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 12 057                                            | QM                                          | 3 371                                           | QN                                                                                      |    | QO                                                   | 15 428                                                        |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                          |                                                 | QS                                                                                      |    | QT                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 51 097                                            | QV                                          | 3 939                                           | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 55 036                                                        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                               |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 52 164                                            | ØP                                          | 3 939                                           | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 56 103                                                        |    |    |    |    |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                             |                                                 |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                  | DOTATIONS                                                        |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 | REPRISES                                                                                |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |    |    |    |
|                                                                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            |                                                      | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                             | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                                               |    |    |    |    |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                            | M9                                                               |                                                                                                                        | N1                                                   |                                                   | N2                                          |                                                 | N3                                                                                      |    | N4                                                   |                                                               | N5 |    | N6 |    |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                    | N7                                                               |                                                                                                                        | N8                                                   |                                                   | P6                                          |                                                 | P7                                                                                      |    | P8                                                   |                                                               | P9 |    | Q1 |    |
| Terrains                                                                                          | Q2                                                               |                                                                                                                        | Q3                                                   |                                                   | Q4                                          |                                                 | Q5                                                                                      |    | Q6                                                   |                                                               | Q7 |    | Q8 |    |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     |                                                      | R1                                                |                                             | R2                                              |                                                                                         | R3 |                                                      | R4                                                            |    | R5 |    | R6 |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     |                                                      | R8                                                |                                             | R9                                              |                                                                                         | S1 |                                                      | S2                                                            |    | S3 |    | S4 |
|                                                                                                   | Inst. gales, agenc et am. des const.                             | S5                                                                                                                     |                                                      | S6                                                |                                             | S7                                              |                                                                                         | S8 |                                                      | S9                                                            |    | T1 |    | T2 |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             | T3                                                               |                                                                                                                        | T4                                                   |                                                   | T5                                          |                                                 | T6                                                                                      |    | T7                                                   |                                                               | T8 |    | T9 |    |
| Autres immob. 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 |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  | X2                                                               |                                                                                                                        | X3                                                   |                                                   | X4                                          |                                                 | X5                                                                                      |    | X6                                                   |                                                               | X7 |    | X8 |    |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                             | NL                                                               |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 | NM                                                                                      |    |                                                      |                                                               |    |    | NO |    |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                              | NP                                                               |                                                                                                                        | NQ                                                   |                                                   | NR                                          |                                                 | NS                                                                                      |    | NT                                                   |                                                               | NU |    | NV |    |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       | NW                                                               |                                                                                                                        |                                                      |                                                   | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) | NY                                              |                                                                                         |    | Total général non ventilé<br>(NW - NY)               | NZ                                                            |    |    |    |    |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                   | Augmentations                               |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                                                               |    |    |    |    |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 | Z9                                                                                      |    |                                                      |                                                               | Z8 |    |    |    |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                             |                                                 | SP                                                                                      |    |                                                      |                                                               | SR |    |    |    |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **A E F I**Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     | TD                                             | TE                                          | TF                                     |
|                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                             | TH                                          | TI                                     |
|                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | TM                                             | TN                                          | TO                                     |
|                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     | D4                                             | D5                                          | D6                                     |
|                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |
|                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |
|                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |
|                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | TY                                             | TZ                                          | UA                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |                                                                                                                                                                     | UE                                     | UF                                             |                                             |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     | UH                                             |                                             |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     | UK                                             |                                             |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : **A E F I**Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                              | ETAT DES CREANCES                                                                                                                         |                                                                                                  | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3 |  |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE |                                              | Créances rattachées à des participations                                                                                                  | UL                                                                                               |                   | UM      |                     | UN      |                     |  |
|                          |                                              | Prêts (1) (2)                                                                                                                             | UP                                                                                               |                   | UR      |                     | US      |                     |  |
|                          |                                              | Autres immobilisations financières                                                                                                        | UT                                                                                               | 4 194             | UV      | 4 194               | UW      |                     |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT     |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              | VA                                                                                               | 931               |         | 931                 |         |                     |  |
|                          |                                              | Autres créances clients                                                                                                                   | UX                                                                                               | 212 798           |         | 212 798             |         |                     |  |
|                          |                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | Z1                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            | UY                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             | UZ                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  | VM                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                | VB                                                                                               | 87 784            |         | 87 784              |         |                     |  |
|                          |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                              | VN                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Divers                                                                                                                                    | VP                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                                    | VC                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       | VR                                                                                               | 152 477           |         | 152 477             |         |                     |  |
|                          |                                              | Charges constatées d'avance                                                                                                               | VS                                                                                               | 15 350            |         | 15 350              |         |                     |  |
|                          | <b>TOTAUX</b>                                |                                                                                                                                           |                                                                                                  | VT                | 473 534 | VU                  | 473 534 | VV                  |  |
|                          | RENOIS                                       | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |         |                     |         |                     |  |
| (2)                      |                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                             | VE                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              |                                                                                                                                           | VF                                                                                               |                   |         |                     |         |                     |  |

| CADRE B                                                             |     | ETAT DES DETTES                                                                |    | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |       | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|----------------------|--|
|                                                                     |     | Emprunts obligataires convertibles (1)                                         | 7Y |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Autres emprunts obligataires (1)                                               | 7Z |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1) |     | à 1 an maximum à l'origine                                                     | VG | 1 728             |                                                                                  | 1 728                                                                                         |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | à plus d' 1 an à l'origine                                                     | VH |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  | 8A |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 8B | 63 080            |                                                                                  | 63 080                                                                                        |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Personnel et comptes rattachés                                                 | 8C | 24 889            |                                                                                  | 24 889                                                                                        |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  | 8D | 51 522            |                                                                                  | 51 522                                                                                        |    |                                     |       |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                     |     | Impôts sur les bénéfices                                                       | 8E | 6 940             |                                                                                  | 6 940                                                                                         |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Taxe sur la valeur ajoutée                                                     | VW | 17 587            |                                                                                  | 17 587                                                                                        |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Obligations cautionnées                                                        | VX |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Autres impôts, taxes et assimilés                                              | VQ |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | 8J |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Groupe et associés (2)                                                         | VI | 3 996             |                                                                                  | 3 996                                                                                         |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K | 16 393            |                                                                                  | 16 393                                                                                        |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           | Z2 |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |
|                                                                     |     | Produits constatés d'avance                                                    | 8L | 113 325           |                                                                                  | 113 325                                                                                       |    |                                     |       |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |     |                                                                                | VY | 299 460           | VZ                                                                               | 299 460                                                                                       |    |                                     |       |                      |  |
| RENOIS                                                              | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | VJ |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     | 3 996 |                      |  |
|                                                                     |     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | VK |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |    |                                     |       |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 | Néant <input type="checkbox"/> *        |                                                                                                 | Exercice N, clos le :<br><b>31122016</b>                                                  |                |                                      |  |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                   | de l'exploitant ou des associés |    | de son conjoint |                                         | moins part déductible *                                                                         |                                                                                           | à réintégrer : |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                   | WD                              |    |                 |                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                                                           | WE             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                   | WF                              |    |                 |                                         | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                                                           | WG             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                   | RA                              |    |                 |                                         | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                |                                                                                           | RB             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                   | WI                              |    |                 |                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                                           | XX             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                   | WJ                              |    | 307             |                                         | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                                                           | XZ             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |                                                                   | WL                              |    |                 |                                         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                                                           | L7             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                  |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 | - imposées au taux de 0 %               |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                        |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                              |                |                                      |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)            |                                 | SU |                 |                                         |                                                                                                 | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                 |                | SW                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C) |                                 | SX |                 |                                         |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                            |                | M8                                   |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                | <b>102 162</b>                       |  |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)         |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | - imposées au taux de 19 %                                                                      |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | - imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)                      |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                | 2A                                   |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                       |                                                                   | K9                              |    |                 |                                         | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                                                           | L2             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              |                                                                   | L6                              |    |                 |                                         | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                            |                                                                                           | K3             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)                                            |                                                                   | OV                              |    |                 |                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               |                                                                                           | 1F             |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                                                                           | PC             |                                      |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                 |                                 | X9 |                 |                                         |                                                                                                 | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                       |                | ZI                                   |  |  |
| Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                | <b>TOTAL II</b>                      |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 | XI                                      |                                                                                                 | 86 259                                                                                    |                |                                      |  |  |
| 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)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                |                                      |  |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 | XN                                      |                                                                                                 | 86 259                                                                                    |                | XO                                   |  |  |
| <b>BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                 |    |                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                           |                | 0                                    |  |  |

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

## 2058A - Déductions diverses

### au 31/12/2016

| Libellé             | Montant       |
|---------------------|---------------|
| CICE 2016           | 14 824        |
| <b>Totalisation</b> | <b>14 824</b> |

|                                                                                                                                                                                   |    |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <b>A E F I</b>                                                                                                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    | K4                               |               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         |    | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         |    | K6                               |               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  |    | YJ                               |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    | YK                               |               |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice |    | ZT                               | 33 264        |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |    |                                  |               |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |    |                                  |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |    | YN                               | YO            |
|                                                                                                                                                                                   |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

**CONSEQUENCE DE LA METHODE 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                             |             |                                    |

|                                                                                                                                        |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b><br>art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|

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

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  |                                                                                                                   |                  |         |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                                                                                                            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  |                                                                                                                   |                  |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC | 48 528 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                       | - Réserve légale | ZB                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD | 56 644 |              | - Autres réserves                                                               | ZD               | 48 528                                                                                                            |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE |        |              | Dividendes                                                                      | ZE               | 56 644                                                                                                            |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Autres répartitions                                                             | ZF               |                                                                                                                   |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG               |                                                                                                                   |                  |         |                                  |  |
| TOTAL I                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    | ØF     | 105 172      | TOTAL II                                                                        |                  |                                                                                                                   | ZH               | 105 172 |                                  |  |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  |                                                                                                                   |                  |         |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  |                                                                                                                   | XV               |         |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  |                                                                                                                   |                  |         |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                             | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                          |    |        |              | J7                                                                              |                  | YQ                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |    |        |              |                                                                                 |                  | YR                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |    |        |              |                                                                                 |                  | YS                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                              | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |        |              |                                                                                 |                  | YT                                                                                                                | 93 556           | 142 211 |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété              |    |        |              | J8                                                                              | 43 993           | XQ                                                                                                                | 43 993           | 45 758  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |        |              |                                                                                 |                  | YU                                                                                                                |                  | 2 650   |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |        |              |                                                                                 |                  | SS                                                                                                                | 10 086           | 9 826   |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |        |              |                                                                                 |                  | YV                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 |    |        |              | ES                                                                              |                  | SI                                                                                                                | 112 845          | 99 512  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |        |              |                                                                                 |                  | ZJ                                                                                                                | 260 481          | 299 957 |                                  |  |
| IMPOTS ET TAXES                                                                                                                                         | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |        |              |                                                                                 |                  | YW                                                                                                                | 1 844            | 1 859   |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            |    |        |              | ZS                                                                              |                  | 9Z                                                                                                                | 4 831            | 9 578   |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |        |              |                                                                                 |                  | YX                                                                                                                | 6 675            | 11 437  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                  | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |        |              |                                                                                 |                  | YY                                                                                                                | 247 031          | 230 374 |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - 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                                                                                                                | 97 418           | 112 856 |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                                  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *             |    |        |              |                                                                                 |                  | ØB                                                                                                                | 385 378          |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |        |              |                                                                                 |                  | ØS                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)                                                                        |    |        |              |                                                                                 |                  | YP                                                                                                                | 10               | 10      |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |    |        |              |                                                                                 |                  | RL                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |        |              |                                                                                 |                  | ZK                                                                                                                | %                | %       |                                  |  |
| - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                   |                                                                                                                                              |    |        | XP           |                                                                                 |                  | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                  |         |                                  |  |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  | RG                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                 |                  | RH                                                                                                                |                  |         |                                  |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                                                                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                         |    | JA     |              | Plus-values à 15%                                                               | JK               |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JL      |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19%                                                               | JM               |                                                                                                                   | Imputations      | JC      |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |    | JD     |              | Plus-values à 15%                                                               | JN               |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JO      |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19%                                                               | JP               |                                                                                                                   | Imputations      | JF      |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |    | JH     |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                           |                  | JJ                                                                                                                |                  |         |                                  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : **A E F I**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

|                              | 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                 |
| <b>I - Immobilisations *</b> | 1                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 2                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 3                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 4                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 5                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 6                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 7                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 8                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 9                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 10                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 11                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                              | 12                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>⑦    |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |            |    | Plus-value<br>taxables à<br>19% (1)<br>⑪ |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|----|------------------------------------------|
|                       |    |                                                              |                  | 19%             | 15% ou 16% | 0% |                                          |
| I - Immobilisations * | 1  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 2  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 3  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 4  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 5  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 6  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 7  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 8  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 9  |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 10 |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 11 |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |
|                       | 12 |                                                              |                  |                 |            |    |                                          |

**II - Autres éléments**

- 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés
- 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés
- 15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale
- 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée
- 17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans
- 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))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : **AEFI**

Néant ☐ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(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)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| 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) (à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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.

11

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

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

| 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 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

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

Désignation de l'entreprise : **A E F I**

Néant ☐ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % 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 \*.

# I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values<br>à 16 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                       |                                                                                            |                                          |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                            |                                          |

# II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

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

|                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                                                                        |                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I</b>                                                                                                            | <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b> |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                                | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                                | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                                     | taxées à 18 %                                                | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           | 1                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            | 2                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><b>①</b>                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><b>②</b>               | montants prélevés sur la réserve                                 |                                                   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><b>⑤</b> |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                                | donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>                       | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b> |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E F I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | et clos le : <b>31/12/2016</b>   |                |
| Durée en nombre de mois <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                  |                |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 10 237                           |                |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                                  |                |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 1 202 994                        |                |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                  |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                  |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF                       |                                  |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 94                               |                |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                                  |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                  |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                  |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                  |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>1 213 325</b>                 |                |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                       | 253 631                          |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | 3 634                            |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       | 8 992                            |                |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                                  |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 216 487                          |                |
| 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                       |                                  |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                  |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       | 962                              |                |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                          | OY                       |                                  |                |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                                  |                |
| Fraction des dotations aux amortissements 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                                                                                                                                   | O9                       |                                  |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>483 705</b>                   |                |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                        | <b>729 620</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                              | SA                       | 729 620                          |                |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                  |                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                                                                                                                              |                          |                                  |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV                       |                                  |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                       | 1 213 231                        |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       | GZ                               |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HR                       |                                  |                |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                  |                |

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

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

**17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE A E F I

ADRESSE ( voie ) ZA DES ALOUETTES

10 16 RUE DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE

EAUBONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique LECHOPIER Prénom(s) ERIC

Nom marital % de détention 49,96 Nb de parts ou actions 1 249

Naissance : Date 13111967 N° département 95 Commune BEAUMONT SUR OISE Pays FRANCE

Adresse : N° 20 Voie RUE DE LUZARCHES

Code postal 95270 Commune SEUGY Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique CARIOU Prénom(s) AGNES

Nom marital BOCQUET % de détention 20,40 Nb de parts ou actions 510

Naissance : Date 29061969 N° département 93 Commune PAVILLONS SOUS BOIS Pays FRANCE

Adresse : N° 6 Voie RUE MUSCELLA

Code postal 95570 Commune MOISSELLES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/3 (1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEFI

ADRESSE ( voie ) ZA DES ALOUETTES

10 16 RUE DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE

EAUBONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique NOIROT Prénom(s) JEAN PIERRE

Nom marital % de détention 20,36 Nb de parts ou actions 509

Naissance : Date 05031945 N° département 89 Commune ACCOLAY Pays FRANCE

Adresse : N° 15 Voie AVENUE ALEXANDRE MARTIN

Code postal 95230 Commune SOISY SOUS MONTMORENCY Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ARNAUDET Prénom(s) JEAN PIERRE

Nom marital % de détention 6,00 Nb de parts ou actions 150

Naissance : Date 22081947 N° département 54 Commune PONT A MOUSSON Pays FRANCE

Adresse : N° 9 Voie RUE GEORGES BRIAND

Code postal 16100 Commune COGNAC Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

3/3 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEF I

ADRESSE ( voie ) ZADES ALOUETTES

10 16 RUE DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE

EAUBONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DOUSSOUS Prénom(s) MARCEL

Nom marital % de détention 3,28 Nb de parts ou actions 82

Naissance : Date 03041959 N° département 95 Commune ASNIERES SUR OISE Pays FRANCE

Adresse : N° 54 Voie RUE DES BONNETS

Code postal 95270 Commune CHAUMONTEL Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

10 16 RUE DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE

EAUBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, 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.

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



**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**  
**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES**

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : A E F I

Adresse : **ZA DES ALOUETTES**  
**10 16 RUE DES ALOUETTES**

**95600 EAUBONNE**

N° Siret de l'établissement principal : 38056541600027

N° SIREN de la société tête de groupe :

Activité : **PORTAILS ET FERMETURES AUT** Code activité : **3320C**

Déclarant      Nom du signataire      **LECHOPIER ERIC**

Qualité du signataire **PRESIDENT**

## A EAUBONNE

Le 11052017

## I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012016 au 31122016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <p>Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.</p> <p><b>Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.</b></p> | A1 | <input type="checkbox"/> |
| <p>Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                          |

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 729 620   |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 1 213 231 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |           |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALAIRES

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC | Numéro du département | Commune de localisation<br>(En toutes lettres) | Code INSEE commune | Nombre de salariés |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A4       | A5                    | A6                                             | A7                 | A8                 |
|          |                       |                                                |                    |                    |
|          |                       |                                                |                    |                    |
|          |                       |                                                |                    |                    |
|          |                       |                                                |                    |                    |
|          |                       |                                                |                    |                    |

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise etc.)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

|                              |                  |                            |                      |       |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| Exercice clos le             | 31/12/2016       | Au titre de l'année civile |                      | Néant |
| Dénomination de l'entreprise | A E F I          |                            | N° Siren : 380565416 |       |
| Adresse                      | ZA DES ALOUETTES |                            | 95600 EAUBONNE       |       |

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES \* ☐ PME au sens communautaire ☐

|                                 |  |  |            |
|---------------------------------|--|--|------------|
| Dénomination de la société mère |  |  | N° Siren : |
| Adresse                         |  |  |            |

| Crédit d'impôt                                                             | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b> |         |
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                     | 14 824  |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hors DOM | situé dans les DOM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |
| Dont préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247 069  |                    |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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 prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). |          |                    |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                    |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b> |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)**

**III - CAS PARTICULIERS**

|                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **574 089** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 216 570** euros et un total **charges** de **1 137 348** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 221** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 10 214                                |                          |              |             |          | 10 214                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 10 214                                |                          |              |             |          | 10 214                             |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 6 607                                 |                          |              |             |          | 6 607                              |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 23 493                                |                          |              |             |          | 23 493                             |
|                                   | Matériel de transport                                                           | 10 983                                |                          |              |             |          | 10 983                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 12 057                                |                          | 13 868       |             |          | 25 925                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 53 139                                                                          |                                       | 13 868                   |              |             | 67 007   |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 4 329                                 |                          | 31           |             | 166      | 4 194                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 4 329                                 |                          | 31           |             | 166      | 4 194                              |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                 | 67 682                                |                          | 13 899       |             | 166      | 81 415                             |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2016 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                           | 1 067                                 |                          |             | 1 067                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 067                                 |                          |             | 1 067                              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 6 607                                 |                          |             | 6 607                              |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 21 450                                | 568                      |             | 22 018                             |
|                                   | Matériel de transport                            | 10 983                                |                          |             | 10 983                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 12 057                                | 3 371                    |             | 15 428                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 51 097                                | 3 939                    |             | 55 036                             |
| TOTAL                             |                                                  | 52 164                                | 3 939                    |             | 56 103                             |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2016     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 4 194          | 4 194          |             |
|                                                                   |                                               |                |                |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 931            | 931            |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 212 798        | 212 798        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 87 784         | 87 784         |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 152 477        | 152 477        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 15 350         | 15 350         |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         |                                               | <b>473 534</b> | <b>473 534</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2016     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 1 728          | 1 728          |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 63 080         | 63 080         |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 24 889         | 24 889         |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 51 522         | 51 522         |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 6 940          | 6 940          |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 17 587         | 17 587         |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                |                |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 3 996          | 3 996          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 16 393         | 16 393         |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 113 325        | 113 325        |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |                                                      | <b>299 460</b> | <b>299 460</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 3 996          |                |           |               |

ANNEXE - Élément supplémentaire

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **14 824** euros

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

**DU 28 JUIN 2017**

## PROCES VERBAL

L'an deux mille dix sept, le vingt huit Juin , à 17h00 , les actionnaires de la SAS, société à actions simplifiées au capital de 40000 euros, divisé en 2500 actions de 18 euros chacune, dont le siège social est Eaubonne, se sont réunis en assemblée générale au siège sur convocation du PDG.

L'assemblée est présidée par Monsieur LECHOPIER associé PDG qui déclare posséder personnellement 1249 actions.

Monsieur LECHOPIER constate la présence de :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Madame BOCQUET    | 510 actions         |
| Monsieur NOIROT   | 509 actions         |
| Monsieur DOUSSOUS | 82 actions          |
| Monsieur ARNAUDET | 150 actions         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>2500 ACTIONS</b> |

Monsieur le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer, la totalité des actions étant présente.

Il dépose sur le bureau les documents suivants afin de permettre à l'assemblée d'en prendre connaissance :

- Double des convocations
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe
- Les rapports du PDG sur l'exercice
- Le projet des résolutions

Monsieur LECHOPIER déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les délais légaux.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be '201', followed by a large, stylized signature, and then two smaller initials, 'A' and 'M'.

Ensuite, le PDG parle de l'ordre du jour :

- Lecture des rapports du PDG sur l'exercice 2016
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du PDG ;
- Questions diverses.

Il est donné lecture des rapports du PDG, puis les débats sont ouverts. Un échange de vues intervient entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le PDG met aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION :**

Après lecture des rapports du PDG, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 79 221 euros.

Adoptée à l'unanimité

**DEUXIEME RESOLUTION :**

Le bénéfice est affecté comme suit :  
79221 euros en distribution de dividendes

Détail :

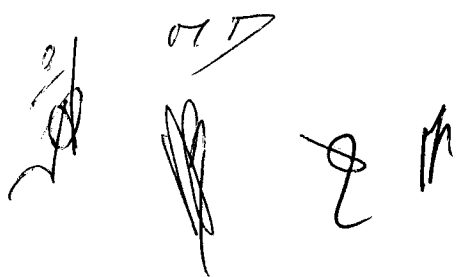
|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| DIVIDENDES A DISTRIBUER     |   | 79 221,00€     |
| CSG                         | - | 12 279,00€     |
| Prélèvement forfaitaire 21% | - | 16 636,00€     |
|                             |   | -----          |
| TOTAL DES BENEFICES         |   | 50 306.00€ net |

Adoptée à l'unanimité

**TROISIEME RESOLUTION :**

Les actionnaires approuvent les conventions consignées dans le rapport spécial du PDG, en particulier la rémunération de M. LECHOPIER pour 71 966 euros, Mme BOCQUET pour 65 819 euros, M. DOUSSOUS pour 36 030 euros.

Adoptée à l'unanimité  
Les actionnaires concernés ne prenant pas part au vote



**QUATRIEME RESOLUTION :**

La rémunération du PDG est fixée à 4000.00 euros net , étant entendu qu'à ces sommes peuvent s'ajouter les primes habituellement versées aux autres membres du personnel. Il en va de même pour les autres actionnaires dont la rémunération est maintenue.  
Adoptée à l'unanimité.

Les actionnaires concernés ne prenant pas part au vote

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'assemblée donne quitus au PDG pour sa gestion durant l'exercice.  
Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à *18 Heures*

*M. R. S.*  
*Sous*

*Boquet*

*Leuven*

*[Signature]*

# **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 28 JUIN 2017**

## **RAPPORT DU PDG SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2016**

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2016 et éventuellement de les approuver.

Le présent rapport a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires pour vous permettre de vous prononcer en connaissance de cause et pour vous rendre compte de l'activité de notre société pendant l'exercice.

Les documents comptables ont été établis conformément aux lois en vigueur et la permanence des méthodes comptables a été maintenue.

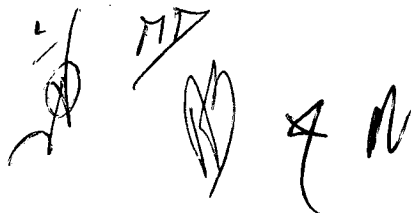
Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 213 231,00 euros, en légère hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.

### **Constat :**

La hausse de notre chiffre d'affaires est liée en partie à notre partenariat avec notre fournisseur LEXIA , de nouveaux clients et moins de BFA concernant SODEXO.

### **Travaux réalisés au cours de l'année 2016 :**

- . Achats outillages.
- . Distribution de primes aux salariés de l'entreprise PEE.
- . Objets publicitaires.
- . Achat de cadeaux publicitaires.
- . Rénovation de la salle du bas et des toilettes.
- . Rénovation de la façade extérieure et fabrication d'un panneau publicitaire.
- . Achat et mise en place d'un serveur afin de pouvoir travailler en réseau.



# **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**du 28 Juin 2017**

## **RAPPORT SPECIAL DU PDG (Article 50 de la loi du 24 Juillet 1966)**

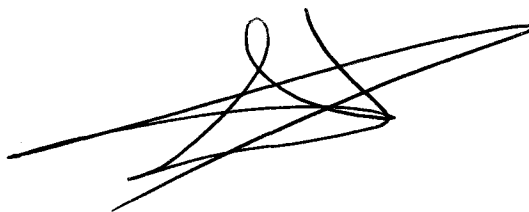
Conformément à la décision des actionnaires, la rémunération de Monsieur LECHOPIER Eric, PDG est fixée à 71966 euros et celles des autres actionnaires, à savoir Mme BOCQUET Agnès à 65819 euros et Monsieur DOUSSOUS Marcel à 36 030 euros.

Conformément à la loi, chacune des conventions exposées dans ce rapport est soumises à votre approbation ; les actionnaires intéressés ne prenant pas part au vote.

Il n'a pas été signé d'autres conventions que celles mentionnées ci-dessus au cours de l'exercice.

**Le PDG**

Eric LECHOPIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Eric Lechohier, the President of the Board of Directors.A series of five small, handwritten signatures in black ink, likely representing the other members of the Board of Directors.

# **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 28 JUIN 2017**

## **PROJET DES RESOLUTIONS**

### **PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture des rapports du PDG, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 79 221 euros.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Le bénéfice est affecté comme suit :  
79 221 euros en distribution de dividendes selon actions.

Au cours des derniers exercices, il a été distribué des dividendes.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les actionnaires approuvent les conventions consignées dans le rapport spécial du PDG, en particulier la rémunération de Monsieur LECHOPIER pour 71 966 euros, Madame BOCQUET pour 65 819 euros et Monsieur DOUSSOUS pour 36 030 euros .

### **QUATRIEME RESOLUTION**

La rémunération du PDG est fixée à 4000 euros Net par mois , étant entendu qu'à ces sommes peuvent s'ajouter les primes habituellement versées aux autres membres du personnel. Il en va de même pour les autres associés pour lesquels leur rémunération est maintenue.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée donne quitus au PDG pour sa gestion durant l'exercice.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature that appears to be 'Léon' and several other initials.

## PROCES VERBAL

### DEUXIEME RESOLUTION

### DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :  
79221 euros en distribution de dividendes.  
0 euros en report à nouveau.

Au cours des 3 derniers exercices, il a été distribué des dividendes.

Adoptée à l'unanimité

