

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 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 6479

Désignation de l'entreprise : A E F I		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : ZA DES ALOUETTES		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 3 8 0 5 6 5 4 1 6 0 0 0 2 7		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31122017	
		N-1 31122016	
		Brut 1	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	
Clause de réserve de propriété: *		(3) Part à plus d'un an: CR	
Immobilisations:		Stocks:	
		Créances:	

Désignation de l'entreprise A EFI		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	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 EK)	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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 427	149 427
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	79 795	79 221
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	275 204	274 630
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	169	1 728
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		3 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 688	63 080
	Dettes fiscales et sociales	DY	104 708	100 938
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	26 908	16 393
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		113 325
TOTAL (IV)	EC	227 473	299 460	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	502 677	574 089	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	227 473	299 460
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	169	1 728	

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

Désignation de l'entreprise : A E F I										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	(1 306)	FB		FC	(1 306)		10 237		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 297 467	FH	121 619	FI	1 419 086		1 202 994		
		FJ	1 296 161	FK	121 619	FL	1 417 780		1 213 231		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	765				
	Autres produits (1) (11)					FQ	349		94		
Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	1 418 894	1 213 325	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	421 006		253 631		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(24 981)		3 634		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	8 766		8 992		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	331 455		260 481		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 217		6 675		
	Salaires et traitements *					FY	382 978		385 378		
	Charges sociales (10)					FZ	185 870		187 122		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	6 764		3 939		
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	270		962		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	1 321 345	1 110 813
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								GG	97 549	102 512	
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	64		31		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)								GP	64	31
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 736		3 594		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)								GU	3 736	3 594	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(3 672)	(3 563)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	93 877	98 950	

Désignation de l'entreprise A E F I				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 213	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 507	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 507 3 213	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	185 1 177	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	185 1 177	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 322 2 036	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	15 404 21 764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 420 465 1 216 570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 340 670 1 137 348	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	79 795 79 221	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	765	
	(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				185		
REMBOURSEMENT SINISTRE					1 507	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017

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. 209-0 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 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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
ERMONT EST BP 85
421 RUE JEAN RICHPIN
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 :

A IDENTIFICATION

A E F I
ZA DES ALOUETTES
10 16 RUE DES ALOUETTES

Identification du destinataire

95600 EAUBONNE

651

303064

38056541600027

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

PORTAILS ET FERMETURES AUTOMATSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,33 % Bénéfice imposable au taux de 28 % 34 594 Bénéfice imposable au taux de 15 % 38 120 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 391 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15 % du cadre I) 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 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (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 ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines ☐Pôle de compétitivité ☐Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐Autres dispositifs ☐Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

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 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affectant aux primes de remboursement

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. 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.CGA ☐ Viscu conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Sarl AGORA 75

2 RUE JOSEPH SANSBOEUF
75008 PARIS

01.43.87.87.88

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A EAUBONNE

le

21/01/18

Signature et qualité du déclarant

LECHOPIER ERIC

PRESIDENT

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

Désignation de l'entreprise **A E F I**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

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 (à déduire des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur le DADS I ou modèle 2460 de 2017, 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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise A E F I										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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 Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	6 607	KT		KU	
		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	25 925	LC		LD	3 032
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	67 007	LO		LP	3 032	
	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	4 194	1U		1V	93		
TOTAL IV				LQ	4 194	LR		LS	93		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	81 415	ØH		ØJ	3 125
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 TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	10 214	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	6 607	ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	23 493	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	10 983	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	28 957	MU		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	70 039	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		2F	4 287	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 287	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	84 540	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2017

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 : **A E F I**Néant ☐ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- 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.

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : A E F I										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 607	QA		QB		QC	6 607	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	22 018	QE	568	QF		QG	22 586	
	Matériel de transport		QH	10 983	QI		QJ		QK	10 983	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 428	QM	6 196	QN		QO	21 624	
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	55 036	QV	6 764	QW		QX	61 800	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	56 103	ØP	6 764	ØQ		ØR	62 867	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques 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			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM	NO				
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A E F I										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	4 287	UV	4 287	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	931		931				
	Autres créances clients			UX	191 145		191 145				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 438		2 438				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 375		2 375				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	134 299		134 299				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	38 093		38 093				
	Charges constatées d'avance			VS	7 046		7 046				
	TOTAUX			VT	380 613	VU	380 613	VV			
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	169		169					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	95 688		95 688						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 469		24 469						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 987		46 987						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	33 252		33 252					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	26 908		26 908						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	227 473	VZ	227 473						
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : A E F I						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122017				
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WA	79 795		
			de son conjoint						WB			
	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		WC			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		XE			
	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		XW	185		
	Amendes et pénalités		WJ		185 Charges financières (art.212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	15 404		
	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 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WN	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WO		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y1		
										Y3		
TOTAL I										WR	95 384	
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'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							WU		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WV	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WH	
	Régime des sociétés mères et des filiales *										WP	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										WB	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										I6	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XG	17 779	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI		72 714		
						déficit (II moins I)		XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RESULTAT FISCAL						BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		72 714	XO	0

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2017

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation

Désignation de l'entreprise A E F I		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
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	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	33 624
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ 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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

* 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 : A E F I										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	79 221		Dividendes		- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZE	79 221		
							Report à nouveau			ZF			
	TOTAL I			ØF	79 221		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZG			
										TOTAL II		ZH	79 221
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
						Exercice N :			Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	152 113		93 556				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 42 933					XQ	42 933		43 993				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	8 767		10 086				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	127 642		112 845				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	331 455		260 481				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 498		1 844			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	7 719		4 831			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	9 217		6 675			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	225 585		247 031				
	- 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	139 640		97 418				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *					ØB	381 594						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
- 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
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	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.

Néant ☐

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

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

* Des explications concernant cette rubrique 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 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme						
subies au						
cours des						
dix exercices						
antérieurs						
(montants						
restant à						
déduire à la						
clôture du						
dernier						
exercice)						
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 219I 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 : A E F I					Néant ☐ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N								
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2						
TOTAL (ligne 1 et 2)		3						
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5						
TOTAL (ligne 4 et 5)		6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7						
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)								
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤				
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④					

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

Désignation de l'entreprise : A E F I			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 417 780		
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			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 272		
TOTAL 1	OX	1 420 052		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	349		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM	349		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	429 772		
Variation négative des stocks	OQ	(24 981)		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	288 522		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	270		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3	OJ	693 584		
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	726 818
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)			SA	726 818
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
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	1 420 052		
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY	GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel	YP	11		
dont apprentis	YF	2		
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

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)

1/3

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/1/2017

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEF 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 3/1/12/20/17

N° SIRET 3/8/0/5/6/5/4/1/6/0/0/0/2/7

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 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 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)

3/3 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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 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)

1/1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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 SALARIES

Au titre de

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

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

95600 FAUBONNE

N° Siret de l'établissement principal : 38056541600027

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

Déclarant Nom du signataire **LECHOPIER ERIC**

Qualité du signataire **PRESIDENT**

A EAUBONNE

Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012017** au **31122017**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	726 818
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 420 052
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 (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'ENTREPRISE¹

[illegible]

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

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

Exercice clos le 31/12/2017

Au titre de l'année civile 2017

Néant

Dénomination de l'entreprise	A E F I	N° Siren : 380565416
Adresse	ZA DES ALOUETTES	95600 EAUBONNE

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

[illegible]

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 rému. 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	246 372	
---	---------	--

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		
--	--	--

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

[illegible]

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

[illegible]

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **A E F I** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 502 677 euros

Chiffre d'affaires : 1 417 780 euros

Résultat net comptable : 79 795 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PONTOISE
Le 21/06/2018

Signature

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **502 677** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 420 465** euros
 - un total charges de **1 340 670** euros
 - dégage un résultat de **79 795** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **A E F I** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 067	1 067		
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
	Autres immobilisations corporelles	63 432	55 193	8 239	11 971
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287	4 194
TOTAL (II)		84 540	62 867	21 673	25 312
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	46 870		46 870	21 889
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	192 076		192 076	213 729
	Autres créances	177 204		177 204	240 261
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	57 808		57 808	57 549
	Charges constatées d'avance	7 046		7 046	15 350
	TOTAL (III)	481 003		481 003	548 777
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		565 543	62 867	502 677	574 089

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 287

4 194

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	21 673	4,31	25 312	4,41	(3 639)	-14,38
Concessions brevets et droits similaires						
CONCES. LICENCES	1 067	0,21	1 067	0,19		
AMORT CONC LICENCES	(1 067)	-0,21	(1 067)	-0,19		
Fonds Commercial	9 147	1,82	9 147	1,59		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,82	9 147	1,59		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,31	6 607	1,15		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,31	(6 607)	-1,15		
Autres immobilisations corporelles	8 239	1,64	11 971	2,09	(3 732)	-31,17
INSTAL. AGENC DIVERS	23 493	4,67	23 493	4,09		
MATERIEL TRANSPORT	10 983	2,18	10 983	1,91		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	23 039	4,58	20 007	3,49	3 032	15,15
MOBILIER	5 917	1,18	5 917	1,03		
AMTS INST AGENCT DIV	(22 586)	-4,49	(22 018)	-3,84	(568)	-2,58
AMTS MATER TRANSPORT	(10 983)	-2,18	(10 983)	-1,91		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(15 706)	-3,12	(9 510)	-1,66	(6 196)	-65,15
AMTS MOBILIER	(5 917)	-1,18	(5 917)	-1,03		
Autres immobilisations financières	4 287	0,85	4 194	0,73	93	2,22
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	2 185	0,43	2 121	0,37	64	3,02
DEPOTS	283	0,06	283	0,05		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,36	1 790	0,31	29	1,62
TOTAL III - Actif Circulant NET	481 003	95,69	548 777	95,59	(67 774)	-12,35
Marchandises	46 870	9,32	21 889	3,81	24 981	114,12
STOCKS MARCHANDISES	46 870	9,32	21 889	3,81	24 981	114,12
Créances clients et comptes rattachés	192 076	38,21	213 729	37,23	(21 653)	-10,13
CLIENTS	191 145	38,03	212 798	37,07	(21 653)	-10,18
CLIENTS DOUTEUX	931	0,19	931	0,16		
Autres créances	177 204	35,25	240 261	41,85	(63 057)	-26,25
COLLECTIF FOURNISSEURS	901	0,18	69	0,01	832	N/S
OPPOSITIONS	75	0,01			75	
TICKETS RESTAURANT	2 363	0,47			2 363	
TRESOR PUBLIC I.S.	2 375	0,47			2 375	
TVA SUR IMMO	841	0,17	841	0,15		
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	8 412	1,67	9 287	1,62	(875)	-9,42
TVA A 19.60%			53 023	9,24	(53 023)	-100,00
TVA A 20%			268	0,05	(268)	-100,00
TVA A REGULARISER	124 546	24,78	23 651	4,12	100 896	426,61
TVA SUR FACT A RECEV	500	0,10	447	0,08	53	11,93
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR			268	0,05	(268)	-100,00
RESERVE GARANTIE FACTOCIC	9 332	1,86	10 654	1,86	(1 323)	-12,41
RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	27 860	5,54	141 753	24,69	(113 893)	-80,35
Disponibilités	57 808	11,50	57 549	10,02	259	0,45
BNP FORTIS	15 988	3,18	16 884	2,94	(897)	-5,31
CIC CERGY	37 782	7,52	40 664	7,08	(2 882)	-7,09
VIREMENTS AFFECTURAGE	4 038	0,80			4 038	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	7 046	1,40	15 350	2,67	(8 304)	-54,10
CHARGES CONST AT AVANCE	7 046	1,40	15 350	2,67	(8 304)	-54,10
TOTAL DU BILAN ACTIF	502 677	100,00	574 089	100,00	(71 413)	-12,44

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 982	1 982
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 427	149 427
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	79 795	79 221
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		275 204	274 630
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	169	1 728
	Emprunts et dettes financières divers		3 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 688	63 080
	Dettes fiscales et sociales	104 708	100 938
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 908	16 393
Produits constatés d'avance (1)			113 325
Total des dettes		227 473	299 460
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		502 677	574 089
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		79 795,21	79 221,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		227 473	299 460
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		169	1 728

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	275 204	54,75	274 630	47,84	574	0,21
Capital Social ou individuel	40 000	7,96	40 000	6,97		
CAPITAL SOCIAL	40 000	7,96	40 000	6,97		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 982	0,39	1 982	0,35		
PRIME AUG CAPITAL	1 982	0,39	1 982	0,35		
Réserve légale	4 000	0,80	4 000	0,70		
RESERVE LEGALE	4 000	0,80	4 000	0,70		
Autres réserves	149 427	29,73	149 427	26,03		
AUTRES RESERVES	149 427	29,73	149 427	26,03		
Résultat de l'exercice	79 795	15,87	79 221	13,80	574	0,72
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	227 473	45,25	299 460	52,16	(71 986)	-24,04
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169	0,03	1 728	0,30	(1 559)	-90,24
FACTOCIC	169	0,03			169	
VIREMENTS AFFECTURAGE			1 728	0,30	(1 728)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers			3 996	0,70	(3 996)	-100,00
C/C LECHOPIER			1 000	0,17	(1 000)	-100,00
C/C ARNAUDET			2 158	0,38	(2 158)	-100,00
C/C BOCQUET			838	0,15	(838)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 688	19,04	63 080	10,99	32 608	51,69
FOURNISSEURS	95 107	18,92	63 080	10,99	32 027	50,77
FOURN FACT A RECEV	581	0,12			581	
Dettes fiscales et sociales	104 708	20,83	100 938	17,58	3 770	3,74
Monsieur GIGAND ALEXANDRE	1 458	0,29			1 458	
PEI CADRES			677	0,12	(677)	-100,00
PERCO CADRES			1 354	0,24	(1 354)	-100,00
CONGES PAYES PROVISION	23 011	4,58	22 858	3,98	153	0,67
URSSAF	20 286	4,04	23 989	4,18	(3 703)	-15,44
MUTEX HARMONIE MUTUALITE	319	0,06	1 085	0,19	(766)	-70,57
MUTUELLE AXA	1 346	0,27	1 371	0,24	(25)	-1,84
SWISS LIFE ART.83	2 981	0,59	2 879	0,50	101	3,52
REUNICA	4 253	0,85	4 445	0,77	(192)	-4,33
AXA PREVOYANCE	448	0,09	415	0,07	33	8,01
CH.SOC. CONGES PAYES	10 613	2,11	10 405	1,81	208	2,00
CHARGES SOC A PAYER	6 742	1,34	6 933	1,21	(191)	-2,75
TRESOR PUBLIC I.S.			6 940	1,21	(6 940)	-100,00
TVA A PAYER	4 972	0,99	10 261	1,79	(5 289)	-51,54
TVA A 19.60%	27 104	5,39			27 104	
TVA A 5.5%	1 010	0,20	7 160	1,25	(6 150)	-85,90
T.V.A à 19.6%	166	0,03	166	0,03		
Autres dettes	26 908	5,35	16 393	2,86	10 515	64,14
COLLECTIF CLIENTS	9 287	1,85	8 270	1,44	1 018	12,31
AVOIRS A ETABLIR	17 260	3,43	8 123	1,41	9 137	112,48
NDF DOUSSOUS	206	0,04			206	
NDF Mr Denis ANTOINE	154	0,03			154	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Produits constatés d'avance			113 325	19,74	(113 325)	-100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			113 325	19,74	(113 325)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		502 677 100,00		574 089 100,00	(71 413)	-12,44

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	(1 306)		(1 306)	10 237
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 297 467	121 619	1 419 086	1 202 994
	Montant net du chiffre d'affaires	1 296 161	121 619	1 417 780	1 213 231
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			765	
	Autres produits			349	94
	Total des produits d'exploitation (1)			1 418 894	1 213 325
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			421 006	253 631
	Variation de stock			(24 981)	3 634
	Achats de matières et autres approvisionnements			8 766	8 992
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			331 455	260 481
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 217	6 675
	Salaires et traitements			382 978	385 378
	Charges sociales du personnel			185 870	187 122
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 764	3 939
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			270	962
	Total des charges d'exploitation (2)			1 321 345	1 110 813
RESULTAT D'EXPLOITATION				97 549	102 512

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		97 549	102 512
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	64	31
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		64	31
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 736	3 594
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 736	3 594
RESULTAT FINANCIER		(3 672)	(3 563)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		93 877	98 950
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 213
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 507	
Total des produits exceptionnels		1 507	3 213
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	185	1 177
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		185	1 177
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 322	2 036
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 404	21 764
TOTAL DES PRODUITS		1 420 465	1 216 570
TOTAL DES CHARGES		1 340 670	1 137 348
RESULTAT DE L'EXERCICE		79 795	79 221

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	1 418 894	100,08	1 213 325	100,01	205 569 16,94
Ventes de marchandises	(1 306)	-0,09	10 237	0,84	(11 542) -112,75
Ventes de marchandises FRANCE	(1 306)	-0,09	10 237	0,84	(11 542) -112,75
VENTES MARCHANDISES	9 442	0,67	8 153	0,67	1 289 15,81
RRR ACCORDES	(10 748)	-0,76	2 084	0,17	(12 831) -615,76
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	1 419 086	100,09	1 202 994	99,16	216 091 17,96
Production vendue Services FRANCE	1 419 086	100,09	1 202 994	99,16	216 091 17,96
DEPANNAGES 5.5	326	0,02			326
INSTALLATION 5.5	40 035	2,82			40 035
CONTRATS 10%	7 580	0,53			7 580
ENTRETIEN 10%	3 708	0,26			3 708
DEPANNAGES	140 827	9,93	142 544	11,75	(1 717) -1,20
REPARATIONS	381 014	26,87	389 810	32,13	(8 796) -2,26
INSTALLATIONS	348 550	24,58	203 847	16,80	144 704 70,99
CONTRATS ENTRETIEN	375 428	26,48	466 794	38,48	(91 366) -19,57
VENTES SANS TVA	121 619	8,58			121 619
Production vendue Services EXPORT	121 619	8,58			121 619
Montant net du chiffre d'affaires	1 417 780	100,00	1 213 231	100,00	204 549 16,86
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	765	0,05			765
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	765	0,05			765
Autres produits d'exploitation	349	0,02	94	0,01	255 270,20
PRODS DIV GEST COUR	349	0,02	94	0,01	255 270,20
Total des charges d'exploitation	1 321 345	93,20	1 110 813	91,56	210 532 18,95
Achats de marchandises	421 006	29,69	253 631	20,91	167 376 65,99
Achat Marchandises			147	0,01	(147) -100,00
ACHATS DE MARCHANDISES	421 006	29,69	253 483	20,89	167 523 66,09
Variation de stocks de marchandises	(24 981)	-1,76	3 634	0,30	(28 614) -787,47
VARIATION STOCK	(24 981)	-1,76	3 634	0,30	(28 614) -787,47
Achats de matières premières et autres appro.	8 766	0,62	8 992	0,74	(226) -2,51
CONSOMMABLES	8 766	0,62	8 992	0,74	(226) -2,51
Autres achats et charges externes	331 455	23,38	260 481	21,47	70 974 27,25
PRESTATIONS EXTERIEURES	380	0,03			380
EAUX GAZ ELECTRICITE	1 934	0,14	1 760	0,15	173 9,84
CARBURANT	13 066	0,92	12 035	0,99	1 031 8,57
VETEMENTS DE TRAVAIL	456	0,03			456
PETIT MATERIEL			1 320	0,11	(1 320) -100,00
PETIT EQUIPEMENT	3 674	0,26	456	0,04	3 218 705,94
FOURNITURES DE BUREAU	6 168	0,44	5 026	0,41	1 142 22,73
SOUS TRAITANCE	151 733	10,70	93 556	7,71	58 177 62,18
LOCATION IMMOBILIER	8 650	0,61	14 644	1,21	(5 994) -40,93
LOCATION MATERIEL	9 351	0,66	5 795	0,48	3 555 61,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
DIAC LOCATION EXPRESS	4 133	0,29	3 433	0,28	700	20,40
DIAC LOCATION TRAFIC	5 846	0,41	5 950	0,49	(103)	-1,73
DIAC LOCATION MEGANE	3 896	0,27	3 802	0,31	94	2,46
EXPRESS 527CMM95	3 745	0,26	4 057	0,33	(312)	-7,69
LOCATION KANGOO	3 755	0,26	2 271	0,19	1 484	65,35
CLIO SOCIETE	3 557	0,25	4 041	0,33	(485)	-11,99
ENTRETIEN LOGIE	14 978	1,06	3 968	0,33	11 011	277,52
ENTRETIEN VEHICULES	2 330	0,16	5 904	0,49	(3 574)	-60,54
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	3 729	0,26	4 540	0,37	(812)	-17,88
ASSURANCES	26 352	1,86	21 902	1,81	4 450	20,32
HONORAIRES			933	0,08	(933)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	8 712	0,61	9 104	0,75	(392)	-4,31
FRAIS D'ACTES	55		49		6	12,05
PUBLICITE	8 189	0,58			8 189	
ANNONCES INSERTIONS	1 400	0,10	10 802	0,89	(9 402)	-87,04
CADEAUX CLIENTELES	3 524	0,25	4 107	0,34	(583)	-14,20
DONS POURBOIRE	40				40	
TRANSPORTS SUR ACHATS	6 320	0,45	3 536	0,29	2 784	78,72
VOYAGES DEPLACEMENTS	39		28		11	40,65
MISSION RESTO	13 289	0,94	14 635	1,21	(1 345)	-9,19
RECEPTION	3 877	0,27	3 975	0,33	(97)	-2,45
FRAIS PTT	141	0,01			141	
ABONNEMENT WANADOO			282	0,02	(282)	-100,00
AFFRANCHISSEMENT	1 574	0,11	2 078	0,17	(504)	-24,25
TELEPHONE	4 434	0,31	5 697	0,47	(1 263)	-22,17
FRAIS BANCAIRE	1 660	0,12	1 879	0,15	(219)	-11,65
FRAIS AMUNDI	1 140	0,08			1 140	
FRAIS AFFECTURAGE	7 770	0,55	8 530	0,70	(760)	-8,91
PUBLICITE	1 557	0,11	385	0,03	1 172	304,54
Impôts, taxes & versements assimilés	9 217	0,65	6 675	0,55	2 542	38,07
TAXE APPRENTISSAGE	2 578	0,18	2 645	0,22	(67)	-2,53
FORMATION CONTINUE	4 912	0,35	2 233	0,18	2 678	119,92
TAXE PROFESSIONNELLE/CET	1 498	0,11	1 844	0,15	(346)	-18,76
TAXES DIVERS	229	0,02	(47)		276	587,96
Salaires et traitements	382 978	27,01	385 378	31,76	(2 400)	-0,62
SALAIRES	381 595	26,91	384 854	31,72	(3 260)	-0,85
CONGES PAYES	153	0,01	(2 038)	-0,17	2 191	107,50
PRIME GRATIFICATION	400	0,03			400	
INDEMNITES DE TRANSPORT	147	0,01			147	
TICKETS RESTAURANT	684	0,05	2 562	0,21	(1 878)	-73,31
Charges sociales du personnel	185 870	13,11	187 122	15,42	(1 253)	-0,67
URSSAF	128 838	9,09	127 438	10,50	1 401	1,10
HARMONIE MUTUALITE	4 020	0,28	4 122	0,34	(102)	-2,48
MUTUELLE AXA	2 831	0,20	2 742	0,23	89	3,25
REUNICA PP	28 051	1,98	28 864	2,38	(813)	-2,82
AXA PREVOYANCE	1 616	0,11	3 096	0,26	(1 480)	-47,79
FORFAIT SOCIAL ABONDEMENTS			3 240	0,27	(3 240)	-100,00
SWISS LIFE	12 140	0,86	11 023	0,91	1 117	10,13
CH.SOC.SUR CONGES PAYES	208	0,01	(712)	-0,06	920	129,18
ABONDEMENTS PEI CADRES	7 776	0,55	6 480	0,53	1 296	20,00
ABONDEMENTS PERCO CADRES	15 552	1,10	12 960	1,07	2 592	20,00
ABONDEMENTS PEI NON CADRES	1 624	0,11	1 600	0,13	24	1,50
MEDECINE DU TRAVAIL	992	0,07	1 093	0,09	(101)	-9,24
CICE	(17 246)	-1,22	(14 824)	-1,22	(2 422)	-16,34
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	(533)	-0,04			(533)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	6 764	0,48	3 939	0,32	2 825	71,74
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	6 764	0,48	3 939	0,32	2 825	71,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	270	0,02	962	0,08	(691)	-71,89
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	270	0,02	962	0,08	(691)	-71,89
Résultat d'exploitation	97 549	6,88	102 512	8,45	(4 963)	-4,84
Total des produits financiers	64		31		33	104,53
Différences positives de change	64		31		33	104,53
PRODUITS FINANCIERS	64		31		33	104,53
Total des charges financières	3 736	0,26	3 594	0,30	142	3,95
Intérêts et charges assimilées	3 736	0,26	3 594	0,30	142	3,95
INTERETS BANCAIRE	3 638	0,26	3 454	0,28	184	5,32
FRAIS DE FACTURATION	98	0,01	140	0,01	(42)	-30,00
Résultat financier	(3 672)	-0,26	(3 563)	-0,29	(109)	-3,06
Résultat courant avant impôts	93 877	6,62	98 950	8,16	(5 072)	-5,13
Total des produits exceptionnels	1 507	0,11	3 213	0,26	(1 706)	-53,10
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 213	0,26	(3 213)	-100,00
PP EX. ANTERIEURS			3 213	0,26	(3 213)	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 507	0,11			1 507	
TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL	1 507	0,11			1 507	
Total des charges exceptionnelles	185	0,01	1 177	0,10	(992)	-84,30
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	185	0,01	1 177	0,10	(992)	-84,30
AMENDES	185	0,01	307	0,03	(122)	-39,80
CHARGES EXERCICES ANTER			870	0,07	(870)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 322	0,09	2 036	0,17	(714)	-35,07
Impôts sur les bénéfices	15 404	1,09	21 764	1,79	(6 360)	-29,22
IMPOT SUR LES BENEFICES	15 404	1,09	21 764	1,79	(6 360)	-29,22
Résultat de l'exercice	79 795	5,63	79 221	6,53	574	0,72

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 417 780	100,00	1 213 231	100,00	204 549	16,86
Ventes de marchandises	(1 306)	-0,09	10 237	0,84	(11 542)	-112,7
- Achats de marchandises	421 006	N/S	253 631	N/S	167 376	65,99
- Variation stocks de marchandises	(24 981)	N/S	3 634	35,50	(28 614)	-787,4
MARGE COMMERCIALE	(397 331)	N/S	(247 028)	N/S	(150 304)	-60,84
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 419 086	100,09	1 202 994	99,16	216 091	17,96
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 419 086	100,09	1 202 994	99,16	216 091	17,96
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 021 754	72,07	955 966	78,80	65 788	6,88
- Achats stockés approvisionnement	8 766	0,62	8 992	0,74	(226)	-2,51
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	380	0,03			380	
- Achats non stockés	25 297	1,78	20 597	1,70	4 701	22,82
- Autres charges externes	305 777	21,57	239 884	19,77	65 893	27,47
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	681 534	48,07	686 494	56,58	(4 961)	-0,72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 490	0,53	4 878	0,40	2 611	53,53
- Autres impôts et taxes	1 727	0,12	1 797	0,15	(70)	-3,88
- Salaires et traitements	382 978	27,01	385 378	31,76	(2 400)	-0,62
- Charges sociales	185 870	13,11	187 122	15,42	(1 253)	-0,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 469	7,30	107 318	8,85	(3 849)	-3,59
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	349	0,02	94	0,01	255	270,20
+ Transfert de charges d'exploitation	765	0,05			765	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 764	0,48	3 939	0,32	2 825	71,74
- Autres charges de gestion courante	270	0,02	962	0,08	(691)	-71,89
RESULTAT EXPLOITATION	97 549	6,88	102 512	8,45	(4 963)	-4,84
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	64		31		33	104,53
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 736	0,26	3 594	0,30	142	3,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	93 877	6,62	98 950	8,16	(5 072)	-5,13
Produits exceptionnels	1 507	0,11	3 213	0,26	(1 706)	-53,10
- Charges exceptionnelles	185	0,01	1 177	0,10	(992)	-84,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 322	0,09	2 036	0,17	(714)	-35,07
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	15 404	1,09	21 764	1,79	(6 360)	-29,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 795	5,63	79 221	6,53	574	0,72

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	50 306	
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		13 868
	Immobilisations corporelles	3 032	
	Immobilisations financières	93	31
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	28 915	56 644
	Remboursements de dettes financières (b)	3 996	2 128
	TOTAL DES EMPLOIS	86 343	72 671
D é t e r m i n a t i o n d e l a C a p a c i t é d' a u t o f i n a n c e m e n t	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	103 469	107 318
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	765	
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	349	94
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	270	962
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	64	31
	- <i>Charges financières</i>	3 736	3 594
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	1 507	3 213
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	185	1 177
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	15 404	21 764
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	86 559	83 160
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice	86 559	83 160
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		166
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	86 559	83 326
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		217	10 655

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2017

31/12/2016

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks	21 889	46 870	24 981	(3 634)
	Clients	213 729	192 076	(21 653)	69 670
	Autres créances	255 611	184 250	(71 361)	54 283
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	491 229	423 196	(68 033)	120 320

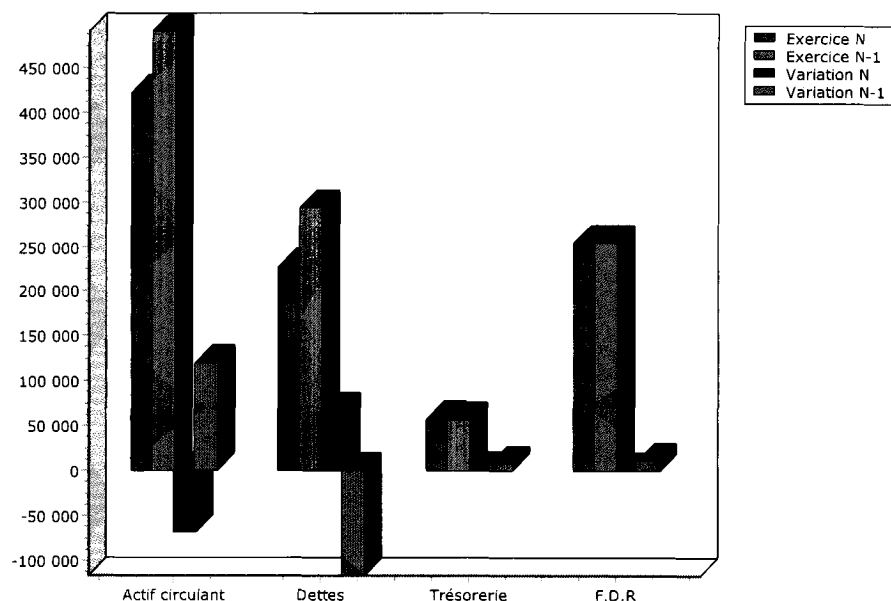
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	63 080	95 688	(32 608)	(15 868)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	230 655	131 616	99 039	(101 390)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	293 736	227 304	66 431	(117 258)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	197 493	195 891	(1 602)	3 061
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TRESORERIE					
	Disponible	57 549	57 808	259	9 321
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	1 728	169	(1 559)	1 728
	TOTAL TRESORERIE	55 821	57 639	1 818	7 593

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	253 314	253 530	217	10 655
--------------------------------------	----------------	----------------	------------	---------------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	10 214	10 214		
Immobilisations corporelles	70 039	67 007	3 032	4,52
Immobilisations financières	4 287	4 194	93	2,22
Charges à répartir				
Total emplois stables	84 540	81 415	3 125	3,84
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	195 408	195 408		
Rétention de résultat	62 867	56 103	6 764	12,06
Résultat	79 795	79 221	574	0,72
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés		3 996	(3 996)	-100,00
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	338 070	334 729	3 342	1,00
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	253 530	253 314	217	0,09
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	46 870	21 889	24 981	114,12
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	192 076	213 729	(21 653)	-10,13
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	177 204	240 261	(63 057)	-26,25
Comptes de régularisation	7 046	15 350	(8 304)	-54,10
Total de l'actif circulant	423 196	491 229	(68 033)	-13,85
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	95 688	63 080	32 608	51,69
Dettes fiscales et sociales	104 708	100 938	3 770	3,74
Autres dettes	26 908	16 393	10 515	64,14
Comptes de régularisation		113 325	(113 325)	-100,00
Total du passif circulant	227 304	293 736	(66 431)	-22,62
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	195 891	197 493	(1 602)	-0,81
Disponibilités	57 808	57 549	259	0,45
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	57 808	57 549	259	0,45
Concours bancaires	169	1 728	(1 559)	-90,24
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	169	1 728	(1 559)	-90,24
TRESORERIE NETTE	57 639	55 821	1 818	3,26
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	253 530	253 314	217	0,09

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 **502 677** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 420 465** euros et un total **charges** de **1 340 670** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 795** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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.

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 **502 677** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 420 465** euros et un total **charges** de **1 340 670** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 795** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt 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 sur sol d'autrui 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, informatique et mobilier	25 925		3 032			28 957
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 007		3 032			70 039
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 194		93			4 287
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 194		93			4 287
TOTAL		81 415		3 125			84 540

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			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	22 018	568		22 586
	Matériel de transport	10 983			10 983
	Matériel de bureau, mobilier	15 428	6 196		21 624
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 036	6 764		61 800	
TOTAL		56 103	6 764		62 867

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2017

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	79 795	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	185	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	15 404	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	95 384	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme 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		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		4 891
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		17 779
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		22 670
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		95 384	22 670
RESULTAT FISCAL		72 714	
BENEFICE (Col 1)			
PERTE (Col 2)			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			40 000,00

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers	8	
	TOTAL	11	

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2017

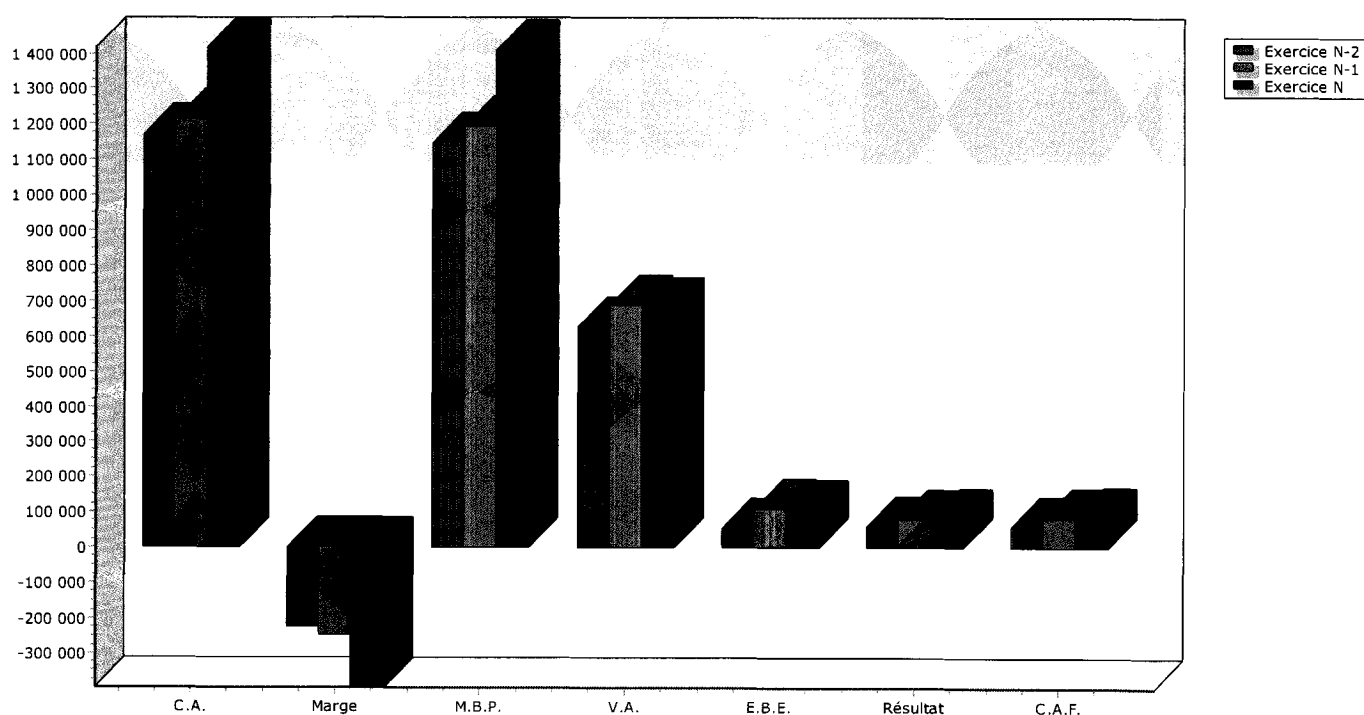
31/12/2016

Variation

N/N-1

31/12/2015

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 417 780	1 213 231	204 549	16,86	1 169 369
Marge commerciale	(397 331)	(247 028)	(150 304)	60,84	(222 020)
% sur vente de marchandises	N/S	N/S			N/S
Marge brute de production	1 409 940	1 194 003	215 937	18,09	1 148 782
% sur production	99,36	99,25			99,40
Valeur ajoutée	681 534	686 494	(4 961)	-0,72	626 805
% sur CA	48,07	56,58			53,60
Excédent brut d'exploitation	103 469	107 318	(3 849)	-3,59	54 585
% sur CA	7,30	8,85			4,67
Résultat net comptable	79 795	79 221	574	0,72	56 644
% sur CA	5,63	6,53			4,84
Capacité d'autofinancement	86 559	83 160	3 399	4,09	57 212
Besoin en fonds de roulement	195 891	197 493	(1 602)	-0,81	194 432
Nombre de jours de CA	49,74	58,60			59,86
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	29,40	33,65			46,85
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	38,24	36,60			26,26
- Crédit clients	42,08	52,69			37,05



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 287	4 287	
	Clients douteux ou litigieux	931	931	
	Autres créances clients	191 145	191 145	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 438	2 438	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 375	2 375	
	Taxes sur la valeur ajoutée	134 299	134 299	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	38 093	38 093	
	Charges constatées d'avances	7 046	7 046	
TOTAL DES CREANCES		380 613	380 613	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	169	169		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	95 688	95 688		
	Personnel et comptes rattachés	24 469	24 469		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 987	46 987		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 252	33 252		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	26 908	26 908		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		227 473	227 473		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 982				1 982
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	149 427				149 427
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	79 221	(79 221)		79 795	79 795
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	274 630	(79 221)		79 795	275 204

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 79 221

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 79 221

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 195 408

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 195 408

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 574

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	46 870	21 889	24 981	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	46 870	21 889	24 981	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

du 27 Juin 2018

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

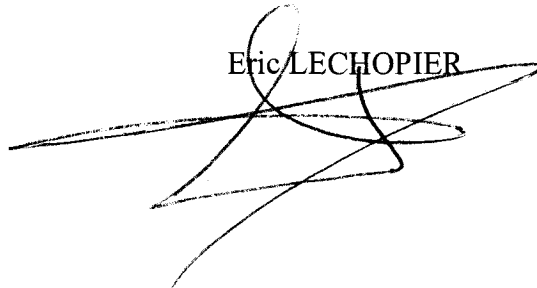
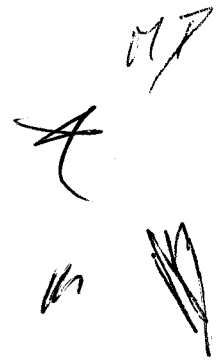
Conformément à la décision des actionnaires, la rémunération de Monsieur LECHOPIER Eric, PDG est fixée à 70 683 euros et celles des autres actionnaires, à savoir Mme BOCQUET Agnès à 64 540 euros et Monsieur DOUSSOUS Marcel à 36 169 euros.

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, appearing to be 'Eric Lechohier', written over the printed name.Several handwritten marks and initials in the bottom right corner, including what looks like 'MP' and other scribbles.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2018

RAPPORT DU PDG SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2017 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.

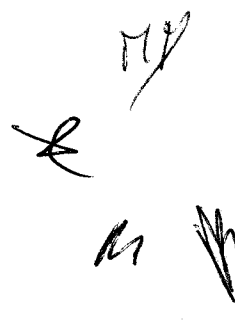
Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 417 779,00 euros, en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat :

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

Travaux réalisés au cours de l'année 2017 :

- . Achats outillages.
- . Distribution de primes aux salariés de l'entreprise PEE.
- . Objets publicitaires.
- . Achat de cadeaux publicitaires.
- . Rénovation des bureaux et création d'un vestiaire plus mobilier.
- . Marquage de nouveaux véhicules plus équipements.
- . Achat de rayonnage pour stocker les archives.
- . Achat de vêtements de travail.



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2018

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 leur sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 79 795 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

79 795 euros en distribution de dividendes selon actions.

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

TROISIEME RESOLUTION

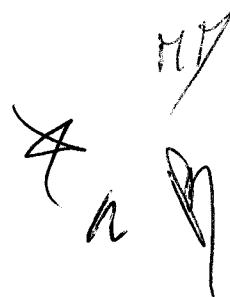
Les actionnaires approuvent les conventions consignées dans le rapport spécial du PDG, en particulier la rémunération de Monsieur LECHOPIER pour 70683 euros, Madame BOCQUET pour 64540 euros et Monsieur DOUSSOUS pour 36169 euros .

QUATRIEME RESOLUTION

La rémunération du PDG est fixée à 4500 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.



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2018

PROCES VERBAL

L'an deux mille dix huit, le vingt sept 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

TOTAL	2500 ACTIONS
-------	--------------

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



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

- Lecture des rapports du PDG sur l'exercice 2017
- 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 79 795 euros.

Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Le bénéfice est affecté comme suit :
79795 euros en distribution de dividendes

Détail :

DIVIDENDES A DISTRIBUER	79 795,00€
PRELEVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE -	23 939,00€

TOTAL DES BENEFICES	55 856,00€ 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 70 683 euros, Mme BOCQUET pour 64540 euros, M. DOUSSOUS pour 36 169 euros.

Adoptée à l'unanimité

Les actionnaires concernés ne prenant pas part au vote



QUATRIEME RESOLUTION :

La rémunération du PDG est fixée à 4500.00 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 17 h 30



PROCES VERBAL

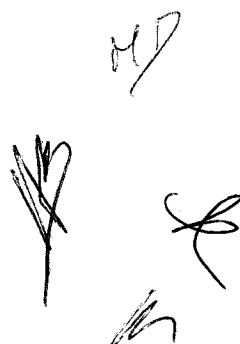
DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :
79795 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

Four handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.