

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

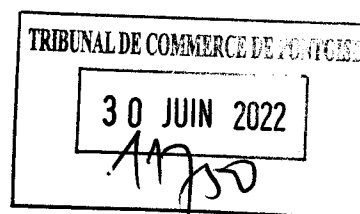
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

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 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 11750

AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

AGORA SEA
4 CHEMIN DE LA CHAPELLE
95300 ENNERY
Téléphone **Télécopie**
Numéro SIRET 50472325500221

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	14
<i>Tableau de Financement</i>	15
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Créances et dettes</i>	19
<i>Charges à payer</i>	20
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>DECLOYER</i>	49

Attestation de présentation des comptes

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 AEFI relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

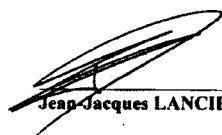
Total du bilan :	650 103	euros
Chiffre d'affaires :	1 163 952	euros
Résultat net comptable :	43 315	euros

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 ENNERY
Le 21/04/2022

Signature



Jean-Jacques LANCIE

Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 906	1 602	1 304	1 562
	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	63 708	55 502	8 206	8 810
	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	5 105		5 105	17 551
TOTAL (II)		87 473	63 711	23 761	37 070
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	36 579		36 579	39 486
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 190		3 190	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	140 581		140 581	117 656
	Autres créances	122 777		122 777	169 460
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	321 051		321 051	250 461
	Charges constatées d'avance	2 163		2 163	2 096
	TOTAL (III)	626 341		626 341	579 160
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		713 814	63 711	650 103	616 230
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 105	17 551
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 462	181 552
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	43 315	712
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		236 777	226 264
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)	200 121	200 085
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 851	5 851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 876	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 775	54 635
	Dettes fiscales et sociales	121 022	116 427
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 680	12 967
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		413 326	389 966
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		650 103	616 230
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		43 315,31	712,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		241 328	389 966
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			85
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 761	3,66	37 070	6,02	(13 309)	-35,90
Concessions brevets et droits similaires	1 304	0,20	1 562	0,25	(258)	-16,50
CONCES. LICENCES	2 906	0,45	2 906	0,47		
AMORT CONC LICENCES	(1 602)	-0,25	(1 344)	-0,22	(258)	-19,17
Fonds Commercial	9 147	1,41	9 147	1,48		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,41	9 147	1,48		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,02	6 607	1,07		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,02	(6 607)	-1,07		
Autres immobilisations corporelles	8 206	1,26	8 810	1,43	(605)	-6,86
INSTAL . AGENC DIVERS	23 493	3,61	23 493	3,81		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	29 298	4,51	29 298	4,75		
MOBILIER	10 917	1,68	10 917	1,77		
AMTS INST AGENCT DIV	(23 493)	-3,61	(23 493)	-3,81		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(25 592)	-3,94	(25 239)	-4,10	(353)	-1,40
AMTS MOBILIER	(6 417)	-0,99	(6 166)	-1,00	(251)	-4,08
Autres immobilisations financières	5 105	0,79	17 551	2,85	(12 446)	-70,91
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	2 285	0,35	2 252	0,37	34	1,50
DEPOTS	1 000	0,15	1 000	0,16		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,28	1 819	0,30		
FONDS DE GARANTIE FACTO CIC			12 480	2,03	(12 480)	-100,0
TOTAL III - Actif Circulant NET	626 341	96,34	579 160	93,98	47 182	8,15
Marchandises	36 579	5,63	39 486	6,41	(2 907)	-7,36
STOCKS MARCHANDISES	36 579	5,63	39 486	6,41	(2 907)	-7,36
Avances & acomptes versés sur commandes	3 190	0,49			3 190	
FOURN ACPTS VERSES	3 190	0,49			3 190	
Créances clients et comptes rattachés	140 581	21,62	117 656	19,09	22 925	19,49
Collectif clients débiteurs	30 932	4,76	30 257	4,91	675	2,23
CLIENTS	109 650	16,87	86 409	14,02	23 241	26,90
BALAS - RETENUE POUR GARANTIE			990	0,16	(990)	-100,0
Autres créances	122 777	18,89	169 460	27,50	(46 684)	-27,55
FOURNISSEURS	80	0,01	1 324	0,21	(1 244)	-93,93
AVOIRS A RECEVOIR			153	0,02	(153)	-100,0
TITRES RESTAURANTS	2 772	0,43	2 277	0,37	495	21,74
ORGANISME FORMATION	560	0,09			560	
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE	3 173	0,49	11 591	1,88	(8 419)	-72,63
OPERATION PARTICULIERE AVEC ETAT			660	0,11	(660)	-100,0
TRESOR PUBLIC I.S.			11 150	1,81	(11 150)	-100,0
TVA SUR IMMO			2 273	0,37	(2 273)	-100,0
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	236	0,04			236	
TVA A REGULARISER	1 855	0,29			1 855	
TVA EN ATTENTE SUR EXT	33	0,01	144	0,02	(111)	-77,05
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	10 786	1,66			10 786	
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	1 625	0,25	905	0,15	720	79,51
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			6 000	0,97	(6 000)	-100,0
(RES) - RESERVE FACTOCIC	46 223	7,11			46 223	
(FDG) - FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	7 900	1,22	122 326	19,85	(114 426)	-93,54

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
(REA) - RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	32 511	5,00	9 161	1,49	23 350	254,88
(REB) - RESERVE BIS FACTOCIC	15 024	2,31	1 495	0,24	13 529	905,08
Disponibilités	321 051	49,38	250 461	40,64	70 590	28,18
BNP FORTIS	242 215	37,26	187 521	30,43	54 694	29,17
CIC CERGY	71 845	11,05	62 940	10,21	8 906	14,15
FACTOCIC	6 991	1,08			6 991	
Charges constatées d'avance	2 163	0,33	2 096	0,34	67	3,18
CHARGES CONSTAT AVANCE	2 163	0,33	2 096	0,34	67	3,18
TOTAL DU BILAN ACTIF	650 103	100,00	616 230	100,00	33 873	5,50

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	236 777	36,42	226 264	36,72	10 513	4,65
Capital Social ou individuel	40 000	6,15	40 000	6,49		
CAPITAL SOCIAL	40 000	6,15	40 000	6,49		
Réserve légale	4 000	0,62	4 000	0,65		
RESERVE LEGALE	4 000	0,62	4 000	0,65		
Autres réserves	149 462	22,99	181 552	29,46	(32 090)	-17,68
AUTRES RESERVES	149 462	22,99	181 552	29,46	(32 090)	-17,68
Résultat de l'exercice	43 315	6,66	712	0,12	42 603	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	413 326	63,58	389 966	63,28	23 360	5,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 121	30,78	200 085	32,47	36	0,02
EMPRUNT PGE 200 K€	200 000	30,76	200 000	32,46		
Intérêts C.N.E. PGE1	60	0,01			60	
Assurances C.N.E. PGE1	25				25	
Commissions C.N.E. PGE1	36	0,01			36	
FACTOCIC			85	0,01	(85)	-100,0
Emprunts et dettes financières divers	5 851	0,90	5 851	0,95		
C/C LECHOPIER	2 926	0,45	2 926	0,47		
C/C BOCQUET	2 926	0,45	2 926	0,47		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 876	0,75			4 876	
CLIENTS ACPTES RECUS	4 876	0,75			4 876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 775	10,89	54 635	8,87	16 139	29,54
FOURNISSEURS	70 539	10,85	53 544	8,69	16 995	31,74
FOURN FACT A RECEV	236	0,04	1 091	0,18	(855)	-78,36
Dettes fiscales et sociales	121 022	18,62	116 427	18,89	4 595	3,95
REMUNERATIONS DUES			14		(14)	-100,0
CONGES PAYES PROVISION	26 454	4,07	22 772	3,70	3 682	16,17
URSSAF	18 813	2,89	17 791	2,89	1 022	5,74
MUTUELLE PREVOYANCE AXA			7 846	1,27	(7 846)	-100,0
CAISSE SWISS LIFE RETRAITE SUPP			1 696	0,28	(1 696)	-100,0
REUNICA	5 889	0,91			5 889	
MUTEX PREVOYANCE CADRE	1 402	0,22	974	0,16	428	43,90
AXA PREVOYANCE CADRE NON CADRE	2 899	0,45	456	0,07	2 443	536,13
RETRAITES CADRES			1 454	0,24	(1 454)	-100,0
SWISS LIFE ART.83	1 747	0,27			1 747	
CH.SOC. CONGES PAYES	9 987	1,54	8 536	1,39	1 451	16,99
CHARGES SOC A PAYER			7 691	1,25	(7 691)	-100,0
TRESOR PUBLIC I.S.	9 731	1,50			9 731	
TVA A PAYER	17 170	2,64	11 809	1,92	5 361	45,40
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI			1 814	0,29	(1 814)	-100,0
TVA 10%			665	0,11	(665)	-100,0
TVA 20%			31 025	5,03	(31 025)	-100,0
TVA A REGULARISER			568	0,09	(568)	-100,0
TVA 10% EN ATTENTE	1 185	0,18			1 185	
TVA 20% EN ATTENTE	20 344	3,13			20 344	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 895	0,29	1 316	0,21	580	44,05

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE		3 506 0,54			3 506	
Autres dettes		10 680 1,64	12 967 2,10		(2 287) -17,64	
Collectif clients créditeurs		932 0,14	3 700 0,60		(2 768) -74,80	
AVOIRS A ETABLIR		9 748 1,50	7 055 1,14		2 693 38,16	
MR GRECO			154 0,03		(154) -100,0	
NDF MR DELHELLE			196 0,03		(196) -100,0	
NDF MR COUFFEAU NICOLAS			144 0,02		(144) -100,0	
CHARGES A PAYER			1 718 0,28		(1 718) -100,0	
TOTAL DU BILAN PASSIF		650 103 100,00	616 230 100,00		33 873 5,50	

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2021	31/12/2020
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 424	3 424	27 008
	Production vendue (Biens)	22 418	22 418	
	Production vendue (Services et Travaux)	1 096 980	41 129	997 006
	Montant net du chiffre d'affaires	1 122 822	41 129	1 024 014
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		3 167	3 427
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		9 891	1 082
	Autres produits		17	628
	Total des produits d'exploitation (1)		1 177 026	1 029 151
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		61 579	7 839
	Variation de stock		2 907	(3 247)
	Achats de matières et autres approvisionnements		195 072	201 542
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		239 605	230 487
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 338	7 282
	Salaires et traitements		443 644	401 325
	Charges sociales du personnel		192 907	181 375
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 580	2 718
	- charges d'exploitation à répartir			388
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		39	18 272
	Total des charges d'exploitation (2)		1 145 671	1 047 980
	RESULTAT D'EXPLOITATION		31 355	(18 829)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 355	(18 829)
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)	34	33
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		34	33
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 753	2 881
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 753	2 881
RESULTAT FINANCIER		(3 719)	(2 848)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 636	(21 677)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	44 795	15 837
	Sur opérations en capital		7 098
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	44 795	22 935
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 385	117
	Sur opérations en capital		283
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	19 385	400
RESULTAT EXCEPTIONNEL		25 411	22 535
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 731	146
TOTAL DES PRODUITS		1 221 855	1 052 119
TOTAL DES CHARGES		1 178 540	1 051 407
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 315	712
(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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 177 026	101,12	1 029 151	100,50	147 875	14,37
Ventes de marchandises	3 424	0,29	27 008	2,64	(23 584)	-87,32
Ventes de marchandises FRANCE	3 424	0,29	27 008	2,64	(23 584)	-87,32
VENTES MARCHANDISES	180	0,02	23 409	2,29	(23 229)	-99,23
VENTES MARCHANDISES 20%	6 641	0,57	3 828	0,37	2 813	73,48
FOURNITURES DEPANNAGES 10%			1 562	0,15	(1 562)	-100,0
FOURNITURES DEPANNAGES 20%			8 203	0,80	(8 203)	-100,0
FOURNITURES S/ CONTRATS M 10%			469	0,05	(469)	-100,0
FOURNITURES S/ CONTRATS 20%			2 198	0,21	(2 198)	-100,0
RRR ACCORDES 20%	(3 397)	-0,29	(12 661)	-1,24	9 265	73,17
Production vendue Biens	22 418	1,93			22 418	
Production vendue Biens FRANCE	22 418	1,93			22 418	
Fournitures D'upannages 10%	5 078	0,44			5 078	
Fournitures D'upannages 20%	14 653	1,26			14 653	
Fournitures s/Contrats M.10%	379	0,03			379	
Fournitures s/Contrats M.20%	2 308	0,20			2 308	
Production vendue Services + Travaux	1 138 109	97,78	997 006	97,36	141 103	14,15
Production vendue Services FRANCE	1 096 980	94,25	983 318	96,03	113 663	11,56
Travaux Installation Auto-Liqui	18 890	1,62	24		18 866	N/S
Travaux Installations 10%	27 156	2,33	12 136	1,19	15 020	123,76
Travaux Installations 20%	157 957	13,57	93 032	9,09	64 925	69,79
Travaux R'parations 10%	75 762	6,51	27 287	2,66	48 475	177,65
Travaux R'parations 20%	437 095	37,55	380 899	37,20	56 196	14,75
ENTRETIEN 10%			82	0,01	(82)	-100,0
Main d'Oeuvre 10%	8 242	0,71	3 297	0,32	4 945	149,97
Main d'Oeuvre AIDE 10%	957	0,08	255	0,02	702	275,29
Dépannages 10%	8 000	0,69	3 576	0,35	4 424	123,71
DEPANNAGES 20%	33 354	2,87	66 714	6,51	(33 361)	-50,01
CONTRAT MAINTENANCE 0%			19 459	1,90	(19 459)	-100,0
Contrat Maintenance 10%	30 485	2,62	96 821	9,46	(66 336)	-68,51
Contrat Maintenance 20%	243 066	20,88	252 984	24,71	(9 918)	-3,92
MOAM1 20%	42 931	3,69	20 394	1,99	22 536	110,50
MOAM2 20%	13 086	1,12	6 357	0,62	6 729	105,86
Production vendue Services EXPORT	41 129	3,53	13 689	1,34	27 441	200,46
TRAVAUX REPARATION AUTO-LIQUIDES			10 650	1,04	(10 650)	-100,0
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	1 186	0,10	359	0,04	827	230,68
Travaux R'paration Auto-Liquid	32 193	2,77			32 193	
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid	72	0,01	168	0,02	(96)	-57,14
Contrat Maintenance Auto-Liqui	6 613	0,57	2 266	0,22	4 347	191,82
Frais de D'uplacement Auto-Liqui	1 066	0,09	246	0,02	820	333,33
Montant net du chiffre d'affaires	1 163 952	100,00	1 024 014	100,00	139 938	13,67
Subventions d'exploitation	3 167	0,27	3 427	0,33	(260)	-7,60
SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 167	0,27	3 427	0,33	(260)	-7,60
Reprises sur provisions, transferts de charges	9 891	0,85	1 082	0,11	8 809	814,53
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	9 891	0,85	1 082	0,11	8 809	814,53
Autres produits d'exploitation	17		628	0,06	(611)	-97,26
PRODS DIV GEST COUR	7		628	0,06	(621)	-98,87

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
ECART RGLT		10			10	
Total des charges d'exploitation	1 145 671	98,43	1 047 980	102,34	97 691	9,32
Achats de marchandises	61 579	5,29	7 839	0,77	53 740	685,59
ACHATS MARCHANDISES			248	0,02	(248)	-100,0
ACHATS DE MARCHANDISES	61 579	5,29	7 591	0,74	53 988	711,25
Variation de stocks de marchandises	2 907	0,25	(3 247)	-0,32	6 154	189,54
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	2 907	0,25	(3 247)	-0,32	6 154	189,54
Achats de matières premières et autres appro.	195 072	16,76	201 542	19,68	(6 470)	-3,21
Achats Matériaux	186 605	16,03	195 065	19,05	(8 459)	-4,34
ACHATS CONSOMMABLES	885	0,08	833	0,08	52	6,28
CONSOMMABLES	7 582	0,65	5 644	0,55	1 937	34,32
Autres achats et charges externes	239 605	20,59	230 487	22,51	9 118	3,96
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES	28 798	2,47	54 336	5,31	(25 538)	-47,00
EAUX GAZ ELECTRICITE	2 193	0,19	2 279	0,22	(86)	-3,76
CARBURANT	13 423	1,15	10 569	1,03	2 854	27,01
PETIT MATERIEL	360	0,03	113	0,01	247	218,51
PETIT EQUIPEMENT	249	0,02	3 249	0,32	(3 000)	-92,34
FOURNITURES COVID	23		857	0,08	(834)	-97,29
FOURNITURES DE BUREAU	2 341	0,20	2 004	0,20	337	16,83
SOUS TRAITANCE	43 909	3,77			43 909	
LOCATION IMMOBILIER	12 850	1,10	9 637	0,94	3 212	33,33
LOCATION MATERIEL	9 729	0,84	9 629	0,94	100	1,04
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	3 335	0,29	3 001	0,29	334	11,13
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	3 557	0,31	3 723	0,36	(166)	-4,46
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	5 921	0,51	4 591	0,45	1 330	28,97
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 732	0,32	3 602	0,35	130	3,62
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 004	0,26	3 723	0,36	(719)	-19,32
DIAC LASMARRIGUES ER 661 HG	3 631	0,31	2 992	0,29	639	21,36
DIAC BOCQUET FL 097 GE	4 163	0,36	2 960	0,29	1 203	40,65
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB	2 397	0,21	3 780	0,37	(1 383)	-36,60
Charges locatives et copropr.			400	0,04	(400)	-100,0
ENTRETIEN LOGIE	2 952	0,25	2 648	0,26	304	11,50
Entretien et réparations			328	0,03	(328)	-100,0
ENTRETIEN MATERIEL	716	0,06	459	0,04	257	56,08
ENTRETIEN VEHICULES	1 749	0,15	1 946	0,19	(197)	-10,14
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 620	0,14	1 177	0,11	444	37,70
MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 478	0,21	1 927	0,19	551	28,57
MAINTENANCE INFORMATIQUE ACD			240	0,02	(240)	-100,0
MAINTENANCE INFORMATIQUE ISICONCEPT			588	0,06	(588)	-100,0
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 030	0,09	1 008	0,10	22	2,18
RC ENTREPRISES	1 457	0,13	1 417	0,14	40	2,83
CONSTRUCTION	6 339	0,54	6 085	0,59	254	4,17
PROTECTION JURIDIQUE	2 086	0,18	2 086	0,20		
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	236	0,02	232	0,02	4	1,92
MARCHANDISES TRANSPORTEES	1 048	0,09	905	0,09	143	15,81
FLOTTE	10 767	0,93	13 218	1,29	(2 452)	-18,55
IFC SWISS LIFE	4 792	0,41	6 143	0,60	(1 351)	-21,99
COTISATION ASSURANCE PRET	578	0,05	406	0,04	172	42,32
COLLOQUE SEMINAIRE CONFERENCE			455	0,04	(455)	-100,0
REM.AFFACTURAGE FACTOCIC			6 334	0,62	(6 334)	-100,0
HONORAIRES	375	0,03			375	
HONORAIRES COMPTABLES	9 815	0,84	10 965	1,07	(1 150)	-10,49
FRAIS D'ACTES	49		89	0,01	(40)	-44,48
ANNONCES INSERTIONS	9 685	0,83	17 308	1,69	(7 622)	-44,04
CADEAUX CLIENTELES	4 119	0,35	1 225	0,12	2 894	236,21

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
DONS POURBOIRE			50		(50)	-100,0
TRANSPORTS SUR ACHATS	5 639	0,48	2 249	0,22	3 390	150,78
VOYAGES DEPLACEMENTS	151	0,01	88	0,01	64	72,93
MISSION RESTO	2 615	0,22	12 658	1,24	(10 044)	-79,34
RECEPTION	1 809	0,16	3 014	0,29	(1 205)	-39,98
FRAIS PTT	156	0,01			156	
ATTESTATION LEGALE POUR SPIE	387	0,03			387	
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)			164	0,02	(164)	-100,0
ATTRACTIS pour client sodexo	439	0,04			439	
AFFRANCHISSEMENT	1 617	0,14	1 963	0,19	(346)	-17,62
TELEPHONE	5 790	0,50	5 855	0,57	(64)	-1,10
FRAIS BANCAIRE	2 855	0,25	2 255	0,22	600	26,62
Commissions des emprunts PGE1	598	0,05			598	
FRAIS AMUNDI	441	0,04	688	0,07	(247)	-35,89
FRAIS AFFACTURAGE	9 907	0,85	2 873	0,28	7 033	244,76
PUBLICITE	1 695	0,15			1 695	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 338	0,54	7 282	0,71	(944)	-12,96
TAXE APPRENTISSAGE	681	0,06	388	0,04	293	75,52
OPCAIM FORM PROF	4 670	0,40	1 610	0,16	3 060	190,03
FORMATION CONTINUE			4 953	0,48	(4 953)	-100,0
TAXE APPRENTISSAGE	(335)	-0,03	335	0,03	(670)	-200,0
TAXE PROFESSIONNELLE/CET	1 322	0,11	(4)		1 326	N/S
Salaires et traitements	443 644	38,12	401 325	39,19	42 319	10,54
SALAIRES	373 944	32,13	393 874	38,46	(19 930)	-5,06
CONGES PAYES	3 682	0,32	5 529	0,54	(1 846)	-33,40
PRIME GRATIFICATION	45 041	3,87			45 041	
INDEMNITES DIVERSES	19 112	1,64	200	0,02	18 912	N/S
TICKETS RESTAURANTS	1 865	0,16	1 645	0,16	220	13,38
INDEMNITES DE TRANSPORT			78	0,01	(78)	-100,0
Charges sociales du personnel	192 907	16,57	181 375	17,71	11 532	6,36
URSSAF	109 920	9,44	96 420	9,42	13 500	14,00
RETRAITE AGIRC/ARRCO	40 852	3,51	33 252	3,25	7 600	22,86
RETRAITE SUPPL CADRE SWISS LIFE			6 744	0,66	(6 744)	-100,0
PREVOYANCE CADRE MUTEX			3 657	0,36	(3 657)	-100,0
PREVOYANCE NON CADRE AXA	(1 199)	-0,10	1 740	0,17	(2 940)	-168,9
MUTUELLE AXA	11 063	0,95	3 500	0,34	7 562	216,05
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	1 451	0,12	(1 151)	-0,11	2 601	226,06
RETRAITE SUPP SWISS LIFE			1 811	0,18	(1 811)	-100,0
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT			19 440	1,90	(19 440)	-100,0
ABONDEMENTS PEI CADRES	31 771	2,73	12 331	1,20	19 440	157,65
MEDECINE DU TRAVAIL	1 453	0,12	1 226	0,12	227	18,47
CHARGE PERSONNEL AUTRE	(2 403)	-0,21	2 403	0,23	(4 806)	-200,0
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 580	0,31	2 718	0,27	862	31,73
DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	1 228	0,11	970	0,09	258	26,57
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	2 353	0,20	1 748	0,17	605	34,58
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation			388	0,04	(388)	-100,0
DOT. AMTS. CHGES A REPARTIR			388	0,04	(388)	-100,0
Autres charges de gestion courante	39		18 272	1,78	(18 233)	-99,78
PERTES SUR CREANCES			16 893	1,65	(16 893)	-100,0
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	36		1 379	0,13	(1 343)	-97,37
ECART DE RGLT	3				3	
Résultat d'exploitation	31 355	2,69	(18 829)	-1,84	50 184	266,52

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers		34		33		1,23
Autres intérêts et produits assimilés		34		33		1,23
TITRES DE PLACEMENT		34		33		1,23
Total des charges financières		3 753 0,32		2 881 0,28		872 30,25
Intérêts et charges assimilées		3 753 0,32		2 881 0,28		872 30,25
Intérêts des emprunts PGE1		974 0,08				974
INTERETS BANCAIRE		2 779 0,24		2 881 0,28		(102) -3,54
Résultat financier		(3 719) -0,32		(2 848) -0,28		(871) -30,59
Résultat courant avant impôts		27 636 2,37		(21 677) -2,12		49 313 227,49
Total des produits exceptionnels		44 795 3,85		22 935 2,24		21 861 95,32
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		44 795 3,85		15 837 1,55		28 959 182,86
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		44 795 3,85		15 837 1,55		28 959 182,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital				7 098 0,69		(7 098) -100,0
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C				1		(1) -100,0
PROD EXCEPTION AUTRE				7 097 0,69		(7 097) -100,0
Total des charges exceptionnelles		19 385 1,67		400 0,04		18 985 N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		19 385 1,67		117 0,01		19 268 N/S
CHARGES EXCEPT/ GESTION		1 577 0,14				1 577
AMENDES		216 0,02		117 0,01		99 84,60
Charges except./ope.gestion		17 591 1,51				17 591
Charges exceptionnelles sur opération en capital				283 0,03		(283) -100,0
VALEUR NETTE COMPT.IMMOB.FINANCIERES				283 0,03		(283) -100,0
Résultat exceptionnel		25 411 2,18		22 535 2,20		2 875 12,76
Impôts sur les bénéfices		9 731 0,84		146 0,01		9 585 N/S
IMPOT SUR LES BENEFICES		9 731 0,84		146 0,01		9 585 N/S
Résultat de l'exercice		43 315 3,72		712 0,07		42 603 N/S

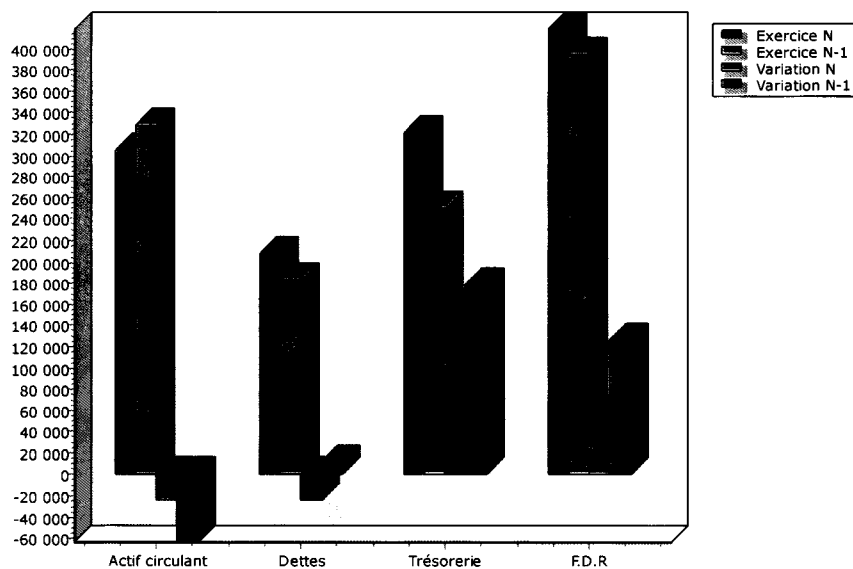
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 163 952	100,00	1 024 014	100,00	139 938	13,67
Ventes de marchandises	3 424	0,29	27 008	2,64	(23 584)	-87,32
- Achats de marchandises	61 579	N/S	7 839	29,02	53 740	685,59
- Variation stocks de marchandises	2 907	84,90	(3 247)	-12,02	6 154	-189,54
MARGE COMMERCIALE	(61 062)	N/S	22 416	83,00	(83 478)	-372,40
Production vendue : Biens	22 418	1,93			22 418	
+ Production vendue : Travaux	716 860	61,59	524 028	51,17	192 832	36,80
+ Production vendue : Services	421 249	36,19	472 978	46,19	(51 729)	-10,94
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 160 527	99,71	997 006	97,36	163 521	16,40
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 099 465	94,46	1 019 422	99,55	80 043	7,85
- Achats stockés approvisionnement	195 072	16,76	201 542	19,68	(6 470)	-3,21
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	28 798	2,47	54 336	5,31	(25 538)	-47,00
- Achats non stockés	18 589	1,60	19 070	1,86	(481)	-2,52
- Autres charges externes	192 217	16,51	157 080	15,34	35 137	22,37
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	434 677	37,34	432 029	42,19	2 648	0,61
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	664 789	57,11	587 393	57,36	77 395	13,18
+ Subventions d'exploitation	3 167	0,27	3 427	0,33	(260)	-7,60
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 016	0,43	7 286	0,71	(2 270)	-31,16
- Autres impôts et taxes	1 322	0,11	(4)		1 326	N/S
- Salaires et traitements	443 644	38,12	401 325	39,19	42 319	10,54
- Charges sociales	192 907	16,57	181 375	17,71	11 532	6,36
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 067	2,15	839	0,08	24 228	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	17		628	0,06	(611)	-97,26
+ Transfert de charges d'exploitation	9 891	0,85	1 082	0,11	8 809	814,53
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 580	0,31	3 106	0,30	475	15,28
- Autres charges de gestion courante	39		18 272	1,78	(18 233)	-99,78
RÉSULTAT EXPLOITATION	31 355	2,69	(18 829)	-1,84	50 184	266,52
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34		33			1,23
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 753	0,32	2 881	0,28	872	30,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 636	2,37	(21 677)	-2,12	49 313	227,49
Produits exceptionnels	44 795	3,85	22 935	2,24	21 861	95,32
- Charges exceptionnelles	19 385	1,67	400	0,04	18 985	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	25 411	2,18	22 535	2,20	2 875	12,76
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	9 731	0,84	146	0,01	9 585	N/S
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	43 315	3,72	712	0,07	42 603	N/S

Tableau de Financement

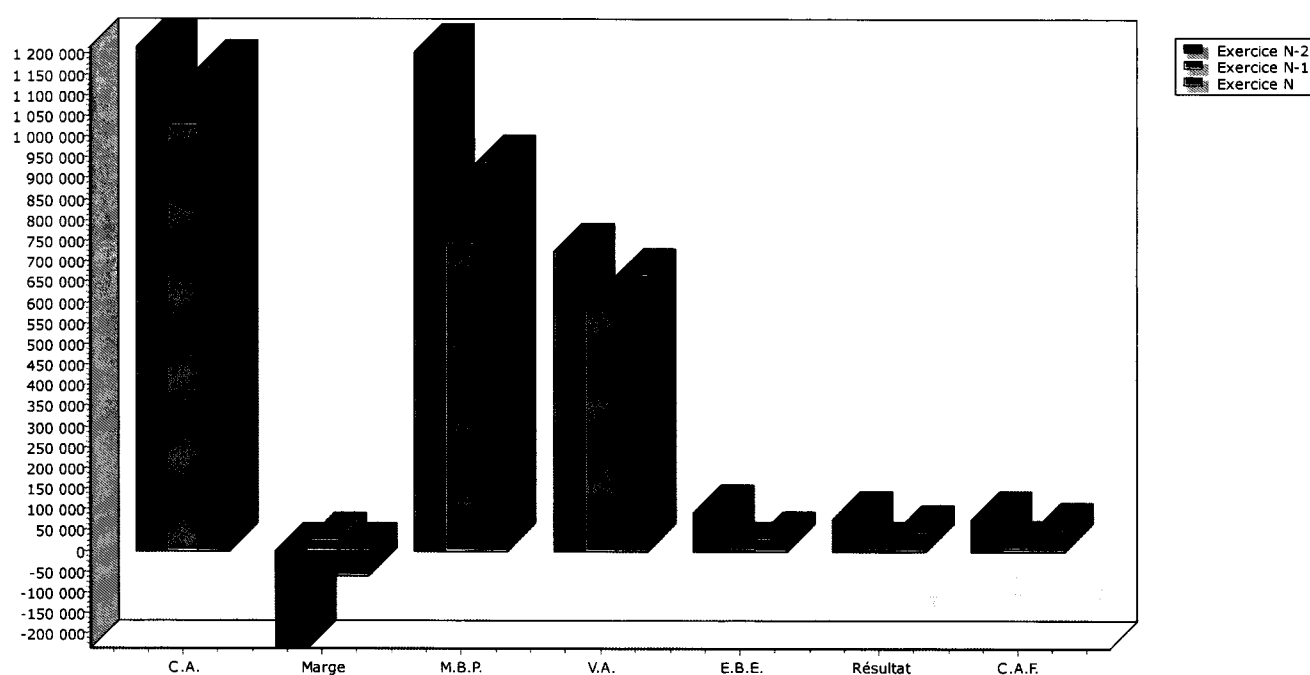
		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	39 486	36 579	(2 907)	3 247
	Clients	117 656	140 581	22 925	(27 621)
	Autres créances	171 556	128 130	(43 427)	(39 034)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	328 699	305 290	(23 409)	(63 408)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	54 635	70 775	(16 139)	(3 734)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	129 394	136 578	(7 184)	14 539
	TOTAL DETTES A COURT TERME	184 029	207 353	(23 324)	10 805
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		144 670	97 937	(46 732)	(52 603)
TRESORERIE	Disponible	250 461	321 051	70 590	178 770
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	85		(85)	(254)
	TOTAL TRESORERIE	250 376	321 051	70 676	179 023
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		395 045	418 989	23 943	126 420

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2021	31/12/2020	Variation	N/N-1	31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 163 952	1 024 014	139 938	13,67	1 216 892
Marge commerciale	(61 062)	22 416	(83 478)	-372,40	(236 279)
% sur vente de marchandises	N/S	83,00			N/S
Marge brute de production	936 657	741 127	195 529	26,38	1 204 464
% sur production	80,71	74,34			99,42
Valeur ajoutée	664 789	587 393	77 395	13,18	726 267
% sur CA	57,11	57,36			59,68
Excédent brut d'exploitation	25 067	839	24 228	N/S	90 138
% sur CA	2,15	0,08			7,41
Résultat net comptable	43 315	712	42 603	N/S	74 982
% sur CA	3,72	0,07			6,16
Capacité d'autofinancement	46 896	4 100	42 796	N/S	76 370
Besoin en fonds de roulement	97 937	144 670	(46 732)	-32,30	197 273
Nombre de jours de CA	30,29	50,86			58,36
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	222,35	N/S			63,91
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	42,98	38,25			38,11
- Crédit clients	37,56	34,42			42,98



Règles et Méthodes Comptables

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 **650 103 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 221 855 euros** et un total charges de **1 178 540 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 43 315 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 105	5 105	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	140 581	140 581	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 505	6 505	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 534	14 534	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	101 738	101 738	
	Charges constatées d'avances	2 163	2 163	
TOTAL DES CREANCES		270 626	270 626	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	200 121	33 000	167 121	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 775	70 775		
	Personnel et comptes rattachés	26 454	26 454		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 737	40 737		
	Impôts sur les bénéfices	9 731	9 731		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 699	38 699		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 401	5 401		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 851	5 851		
	Autres dettes	10 680	10 680		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		408 450	241 328	167 121	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 851			

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		50 052
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		121
Intérêts C.N.E. PGE1	60	
Assurances C.N.E. PGE1	25	
Commissions C.N.E. PGE1	36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		236
FOURN FACT A RECEV	236	
Dettes fiscales et sociales		39 947
CONGES PAYES PROVISION	26 454	
CH.SOC. CONGES PAYES	9 987	
TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE	3 506	
Autres dettes		9 748
AVOIRS A ETABLIR	9 748	

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 053					12 053
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 053					12 053
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sold'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 607					6 607
	Instal, agencement, aménagement divers	23 493					23 493
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	40 215					40 215
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 314					70 314	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	17 551		2 568		15 014	5 105
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 551		2 568		15 014	5 105
TOTAL		99 919		2 568		15 014	87 473

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 344	535	277	1 602
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 344	535	277	1 602
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	23 493			23 493
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	31 405	3 045	2 441	32 009
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 504	3 045	2 441	62 109
TOTAL		62 849	3 580	2 718	63 711

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		1 652					1 652
Instal. générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		1 652					1 652
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		1 652					1 652
TOTAL GENERAL NON VENTILE			1 652				1 652



N° 2065-SD

Direction Générale des

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012021

31122021

Régime simplifié

☒

Déclaration souscrite pour le régime

☐ Régime normal

Si option pour l'art. 209-O b

☐Adresse du service
d'assistance
technique
et de
conseilAdresse postale
différente de l'adresse
du siège principal
établi

A IDENTIFICATION

AEFI
ZA DES ALOUETTES10 16 RUE DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

651

303064

38056541600027

N° dossier

N° de

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises appartenant à un groupe de sociétés, doivent déposer cette déclaration (cf. art. 150 A du CGI)

- Date d'entrée dans le

- Pour les sociétés filiales

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

Résultat fiscal

Bénéfices imposables
au taux normal

15 142

Bénéfices imposables
au taux de 15 %

38 120

- Revenus de cession, de concession ou de sous-concession des brevets de droit industriel assimilés imposables au taux de 10%

1 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %

2 Plus-values à long
terme imposables au
taux de 15 %Autres plus-values
imposables au taux
de 15 %Plus-values à long
terme imposables
au taux de 0 %Plus-values exonérées
art. 213 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

- Exonération art. 44 quater A ☐ - Jeunes entreprises innovantes ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zone de reconstruction de la défense art. 44 terdecies ☐ - Autres dispositifs ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐- Exonération art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐ - Zones franches d'activité art. 44 quater B ☐

№24

...antes "cu co[n]tinu")

AET

31122021

H

PRO-100-MEMO

des par un établissement chargé
service des titres

3. Montant des prêts, avances en espèces et porteurs de parts, soit directement de la

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus

(À préciser par l'usager)
sur les lignes de la page 1

11 **Article 158 du CGI**

60 ans de l'abolition de l'esclavage

total (a + b)

1

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés gérants et commanditaires ;

des autres de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments ou indemnités de faits ou autres rémunérations de col. 2.

Montant des sommes

à titre
de traitements
emoluments
et indemnités
proprement dits

[illegible]

BOCQUET AGNES
6 RUE MUSCELLA

510 | 2021

95570 MOISSELLES

DOUSSOUS MARC
54 RUE DES BONNETS

82 | 2021

95270 CHAUMONTEL

ARNAUDET JEAN-PIERRE
103 RUE FRANCOIS PLOSSON

150 | 2021

92120 ERMONT

NOIROT JEAN-PIERRE
15 AVENUE ALEXANDRE MARTIN

509 | 2021

95230 SOISSY-SOUS-MONTMORENCY

LECHOPIER ERIC
8 RUE DE LA FONTAINE

1 249 | 2021

95270 SEUGY

Formule simplifiée
(art. 219 I a) du CGI

IMPOSITION SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2036

N° 2036

SI

LA n° 2036 est une annexe simplifiée à la déclaration

continue

Exercice clos le 31/12/2011

Année de déclaration 2012

J DIVERS

Montant des dividendes reçus (en cas de franchise libératoire)

2. LES DIVIDENDES DE SOCIÉTÉS EN REGIME SIMPLIFIE

Le cas échéant, le contribuable doit indiquer un dividende

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

RECAPITULATION

Retenue à la source sur les dividendes

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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a) et a quater)	Taux de 19 %
Montant restant à reporter à la clôture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVI de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements effectués par les contribuables, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : AEFI		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, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 906	AC	1 602	1 304	1 562
		Fonds commercial (1)	AF	9 147	AI		9 147	9 147
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 607	AS	6 607		
		Autres immobilisations corporelles	AT	63 708	AU	55 502	8 206	8 810
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 105	BI		5 105	17 551
TOTAL (II)		BJ	87 473	BK	63 711	23 761	37 070	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	36 579	BU		36 579	39 486
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 190	BW		3 190	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	140 581	BY		140 581	117 656
		Autres créances (3)	BZ	122 777	CA		122 777	169 460
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	321 051	CG		321 051	250 461	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 163	CI		2 163	2 096	
	TOTAL (III)	CJ	626 341	CK		626 341	579 160	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	713 814	1A	63 711	650 103	616 230	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise AEFI			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		
	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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 462	181 552
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 315	712
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	236 777	226 264
	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	200 121	200 085
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 851	5 851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 876	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	70 775	54 635
	Dettes fiscales et sociales	DY	121 022	116 427
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 680	12 967
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	413 326	389 966	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	650 103	616 230	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	241 328	389 966
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		85	

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

Désignation de l'entreprise : AEFI		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 424	FB		FC	3 424	27 008
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	22 418	FE		FF	22 418	
		FG	1 096 980	FH	41 129	FI	1 138 109	997 006
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 122 822	FK	41 129	FL	1 163 952	1 024 014
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	3 167	3 427	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	9 891	1 082	
	Autres produits (1) (11)				FQ	17	628	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 177 026	1 029 151
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	61 579	7 839	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	2 907	(3 247)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	195 072	201 542	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	239 605	230 487	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 338	7 282	
	Salaires et traitements *				FY	443 644	401 325	
	Charges sociales (10)				FZ	192 907	181 375	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	3 580	3 106
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	39	18 272	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 145 671	1 047 980
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	31 355	(18 829)
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	34	33	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	34	33	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 753	2 881	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	3 753	2 881	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 719)	(2 848)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	27 636	(21 677)	

Désignation de l'entreprise AEFI				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	44 795	15 837	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		7 098	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	44 795	22 935	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	19 385	117	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		283	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	19 385	400	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	25 411	22 535	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	9 731	146		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 221 855	1 052 119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 178 540	1 051 407	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	43 315	712	
RENVOIS	(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	9 891	1 082
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				19 385	44 795		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs							

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67100000 - CHARGES EXCEPT/ GESTION	1 577	
67120000 - AMENDES	216	
67180000 - Charges except./ope.gestion	11 591	
67200000 - CHARGES EXERCICES ANTER		
77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		44 795
77200000 - PP EX. ANTERIEURS		
Totalisation	13 385	44 795

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise AEFI										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consecutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	12 053	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	6 607	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	23 493	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	40 215	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	70 314	LO		LP			
	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	17 551	1U		1V	2 568			
TOTAL IV				LQ	17 551	LR		LS	2 568			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	99 919	ØH		ØJ	2 568		
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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 053	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, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	6 607	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	23 493	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	40 215	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	70 314	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	15 014	2F	5 105	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	15 014	NK	5 105	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	15 014	ØL	87 473	ØM			

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2022

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

Exercice N clos le : 31 12 2021

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 : AEFINéant ☐ *

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO Taux						

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

CADRE B**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.

Désignation de l'entreprise : AEFI										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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 344	PF	535	PG	277	PH	1 602		
TOTAL I		RK	1 344	RM	535	RN	277	RO	1 602		
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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 493	QE		QF		QG	23 493		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 405	QM	3 045	QN	2 441	QO	32 009		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	61 504	QV	3 045	QW	2 441	QX	62 109		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	62 849	ØP	3 580	ØQ	2 718	ØR	63 711		
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		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
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	1 652	T5	T6	T7	T8	1 652		
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 II		X2	X3	1 652	X4	X5	X6	X7	1 652		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	1 652	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	1 652		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)			
							NZ	1 652			
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			

Désignation de l'entreprise : AEFI							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 : AEFI										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	5 105	UV	5 105	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	140 581		140 581						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	6 505		6 505						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 534		14 534						
		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	101 738		101 738						
	Charges constatées d'avance		VS	2 163		2 163						
	TOTAUX		VT	270 626	VU	270 626	VV					
RENOIS	(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									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	200 121		33 000		167 121				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	70 775		70 775						
Personnel et comptes rattachés			8C	26 454		26 454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	40 737		40 737						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	9 731		9 731						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38 699		38 699						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 401		5 401						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	5 851		5 851						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	10 680		10 680						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	408 450	VZ	241 328		167 121				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	5 851			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.												

Désignation de l'entreprise : AEFI				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 43 315		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						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	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW 216	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 9 731	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	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				WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR		
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	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR 53 262		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU		
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				WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6	
	Majoration d'amortissement *						WZ	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	XA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	ZX	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	ZY	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XD		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XF		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	XS	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	YG	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	53 262	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	53 262	
						XO	0	

Désignation de l'entreprise AEFI		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	36 441
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)		
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : AEFI										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD	712			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	712			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
	TOTAL I	ØF	712			ZG							
						ZH	712						
TOTAL II													
RESEIGNEMENTS 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 EXTERNES	- Sous-traitance				YT		72 708	54 336					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 52 318				XQ		52 318	48 037					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		10 239	17 388					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST		104 340	110 726					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		239 605	230 487					
					YW		1 322	(4)					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				9Z		5 016	7 286					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				YX		6 338	7 282					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YY		183 552	206 655					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YZ		96 561	74 368					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				ØB								
					ØS								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ZK					%			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									%			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)		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								
REGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL					
					Plus-values à 19% JM			Imputations JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD				Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO					
					Plus-values à 19% JP			Imputations JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 : **AEFI**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	Cf état 2059A-Détail...				
	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 taxables à 19% (1)
				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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

C'ADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

C'ADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

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

(A)

(B)

(A+B+C)

(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.

**2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2021**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

Désignation de l'entreprise : AEFI						Néant ☐
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
TOTAL 1						
		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de N - 1					
	N - 2					
	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) N - 4					
	N - 5					
	(à préciser) au titre de : N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.						
☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)				
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
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 : **AEFI**

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) ③ *	
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) ④ *	

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 - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col.⑤ = ②+③-④-⑤
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ⑥		
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 - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : AEFI					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 {	4					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (ligne 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)						
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.

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0 pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : AEFI				
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA	3 424	3 424	
Production vendue - Biens	OA	22 418	22 418	
Production vendue - Services	OA	1 138 109	1 138 109	
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	9 891	9 891	
TOTAL 1	OX	1 173 842	1 173 842	1 173 842
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	17	17	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 167	3 167	
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	3 184	3 184	3 184
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	61 579	61 579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON	195 072	195 072	
Autres achats	ON	47 388	47 388	
Variation négative des stocks	OQ	2 907	2 907	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	139 899	139 899	
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	39	39	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 2	OJ	446 885	446 885	446 885
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	OG	730 142	730 142
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA		730 142	

Désignation de l'entreprise : AEFI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 163 952	
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	9 891	
TOTAL 1	OX	1 173 842	
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	17	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 167	
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	3 184	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	304 039	
Variation négative des stocks	OQ	2 907	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	139 899	
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	39	
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	446 885	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	730 142
V - 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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	730 142
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	1 173 842	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

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

N° de dépôt

☒ 1
2

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEFI

ADRESSE (voie) ZA 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) 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

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 SOISSY-SOUS-MONTMOREN 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 22 JUIN 2022

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt deux, le vingt deux Juin , à 17h00 , les actionnaires de la SAS, société à actions simplifiées au capital de 40 000 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 président.

L'assemblée est présidée par Monsieur LECHOPIER associé Président 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
-------	--------------

Procuration à M^{me} Bocquet

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 président 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

[Signature]

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

- Lecture des rapports du Président sur l'exercice 2021
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du Président ;
- Questions diverses.

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

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

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture des rapports du Président, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leur sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 43 315 euros.

Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Le bénéfice est affecté comme suit :
43 315 euros en distribution de dividendes

Détail :

DIVIDENDES BRUT	43 315€
PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE 30% -	12 995€

DIVIDENDES NET	30 320€

Adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H15



PROCES VERBAL

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :
43 315 euros en distribution de dividendes.
0 euros en report à nouveau.

Adoptée à l'unanimité

Boquet

Boquet

*Pour JP Arnaudet
PO Boquet*

Boquet

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 22 JUIN 2022

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture des rapports du Président, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 43 315 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :
43 315 euros en distribution de dividendes selon actions.

TROISIEME RESOLUTION

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

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a set of initials that appear to be 'MD', and a small, simple mark.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

du 22 Juin 2022

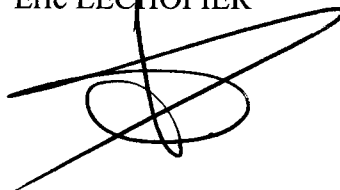
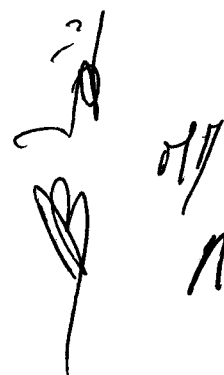
RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT (Article 50 de la loi du 24 Juillet 1966)

Conformément à la loi, chacune des conventions exposées dans ce rapport est soumise 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 Président

Eric LECHOPIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line, a vertical line, and a large loop.Several handwritten marks and initials in black ink, including a large '2', a signature, and the number '11'.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 22 JUIN 2022

RAPPORT DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2021

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2021 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 durant l'exercice.

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

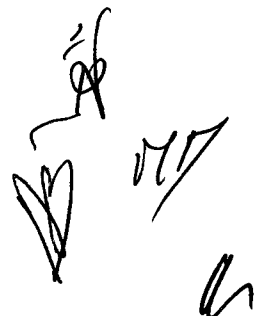
Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 163 952 euros, en légère hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat :

Nous avons repris notre activité sur 12 mois pleins mais avec un salarié en moins (Départ à la retraite d'un salarié). Gros soucis de recrutements.

Travaux réalisés au cours de l'année 2021 :

- . Achats de petits outillages.
- . Achat de vêtements au logo AEFI pour les salariés.
- . Habilitations.



Procuration JPA**Jean-Pierre Arnaudet** <jpa36@me.com>

mardi 21 juin 2022 à 12:08

réception

À : bocquet.agnes

Cc : Jean-Pierre Arnaudet

Re-Bonjour Agnès,

Voici ma procuration, en espérant quelle te convienne.

Bisous.

Jean-Pierre Arnaudet
9 rue Georges Briand
16100 COGNAC

jpa36@me.com

0787827232

Je soussigné, **M. Jean Pierre ARNAUDET** propriétaire de 150 parts sociales de la société APEL, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 €, dont le siège social est à BATHILLONNÉ, 16-18 rue des Alouettes, dûment par la présente, sous-pouvoir à Mme BOCOUCÉ Agnès pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire des associés de ladite société, qui aura lieu au Siège Social le 27 juin 2022 à 17 heures à l'effet de débiter sur l'ordre mentionné sur la présente, ainsi que :

En conséquence, j'autorise à prendre connaissance et à finaliser les documents à passer en l'état, les discussions et délibérations à prendre par à tous votes et plus généralement, à faire le nécessaire

Fait à Cognac le 21 juin 2022

Signature de l'associé, préposé de la mention "bon pour pouvoir"