

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

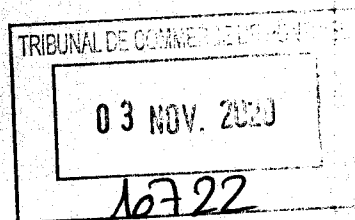
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00140 Numéro SIREN : 380 565 416 Nom ou dénomination : A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt 10722



SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

AGORA SEA

4 Chemin Chapelle St Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 0130734005

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500205

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>COMPTES ANNUELS</i>	
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>13</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>14</i>
<i>Annexe Légale</i>	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
<i>DECLARATION FISCALE 2065 et Annexes</i>	

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 **SAS AEFI** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 477 926 euros

Chiffre d'affaires : 1 216 892 euros

Résultat net comptable : 74 982 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 03/06/2020

Signature

Philippe VAN GORKUM

Etats financiers au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 067	1 067		
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	64 132	63 439	693	1 380
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287	4 287
	TOTAL (II)	85 240	71 113	14 127	14 815
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	36 240		36 240	46 074
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	145 277		145 277	158 343
	Autres créances	204 020		204 020	219 479
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	71 691		71 691	43 344
	Charges constatées d'avance	6 571		6 571	
	TOTAL (III)	463 798		463 798	467 241
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	549 039	71 113	477 926	482 056
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					4 287
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 982	1 982
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 427	149 427
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	74 982	86 192
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		270 391	281 601
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)	339	300
	Emprunts et dettes financières divers	12 362	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 901	81 171
	Dettes fiscales et sociales	113 506	98 036
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 427	20 947
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		207 535	200 455
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		477 926	482 056
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		74 982,27	86 192,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		207 535	200 455
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		339	300

Révision

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2019	31/12/2018
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 388	5 388	154
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 211 504	1 211 504	1 222 022
	Montant net du chiffre d'affaires	1 216 892	1 216 892	1 222 176
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		1 000	7 317
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		12 397	11 154
	Autres produits		31	212
	Total des produits d'exploitation (1)		1 230 320	1 240 858
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		231 832	255 025
	Variation de stock		9 834	796
	Achats de matières et autres approvisionnements		7 040	5 303
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		241 918	241 094
	Impôts, taxes et versements assimilés		8 111	7 473
	Salaires et traitements		432 572	418 779
	Charges sociales du personnel		196 446	196 307
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		1 388	6 859
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		171	132
	Total des charges d'exploitation (2)		1 129 313	1 131 768
	RESULTAT D'EXPLOITATION		101 007	109 090

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		101 007	109 090
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 734	2 357
	Total des charges financières	3 734	2 357
RESULTAT FINANCIER		(3 734)	(2 357)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		97 273	106 734
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9	238
	Total des charges exceptionnelles	9	238
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9)	(238)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		22 281	20 304
TOTAL DES PRODUITS		1 230 320	1 240 858
TOTAL DES CHARGES		1 155 337	1 154 666
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 982	86 192

(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 de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	14 127	2,96	14 815	3,07	(688)	-4,64
Concessions brevets et droits similaires						
CONCES. LICENCES	1 067	0,22	1 067	0,22		
AMORT CONC LICENCES	(1 067)	-0,22	(1 067)	-0,22		
Fonds Commercial	9 147	1,91	9 147	1,90		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,91	9 147	1,90		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,38	6 607	1,37		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,38	(6 607)	-1,37		
Autres immobilisations corporelles	693	0,14	1 380	0,29	(688)	-49,82
INSTAL. AGENC DIVERS	23 493	4,92	23 493	4,87		
MATERIEL TRANSPORT	10 983	2,30	10 983	2,28		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	23 739	4,97	23 039	4,78	700	3,04
MOBILIER	5 917	1,24	5 917	1,23		
AMTS INST AGENCT DIV	(23 492)	-4,92	(23 154)	-4,80	(338)	-1,46
AMTS MATER TRANSPORT	(10 983)	-2,30	(10 983)	-2,28		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(23 047)	-4,82	(21 997)	-4,56	(1 050)	-4,77
AMTS MOBILIER	(5 917)	-1,24	(5 917)	-1,23		
Autres immobilisations financières	4 287	0,90	4 287	0,89		
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	2 185	0,46	2 185	0,45		
DEPOTS	283	0,06	283	0,06		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,38	1 819	0,38		
TOTAL III - Actif Circulant NET	463 798	97,04	467 241	96,93	(3 442)	-0,74
Marchandises	36 240	7,58	46 074	9,56	(9 834)	-21,34
STOCKS MARCHANDISES	36 240	7,58	46 074	9,56	(9 834)	-21,34
Créances clients et comptes rattachés	145 277	30,40	158 343	32,85	(13 066)	-8,25
CLIENTS	144 346	30,20	157 412	32,65	(13 066)	-8,30
CLIENTS DOUTEUX	931	0,19	931	0,19		
Autres créances	204 020	42,69	219 479	45,53	(15 459)	-7,04
FOURNISSEURS	1 828	0,38	3 406	0,71	(1 578)	-46,34
TICKETS RESTAURANT	747	0,16	2 664	0,55	(1 916)	-71,95
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE			8 759	1,82	(8 759)	-100,0
TVA SUR IMMO	841	0,18	841	0,17		
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI			1 686	0,35	(1 686)	-100,0
T.C.A. déductibles	69	0,01			69	
TVA A 19.60%			5 879	1,22	(5 879)	-100,0
TVA A 5.5%	914	0,19			914	
TVA A REGULARISER	119 223	24,95	124 546	25,84	(5 323)	-4,27
TVA SUR FACT A RECEV	1 446	0,30	935	0,19	511	54,58
PRELEVEMENT FORFAITAIRE	2				2	
FACTOCIC	14 800	3,10	12 550	2,60	2 250	17,93
RESERVE GARANTIE FACTOCIC	49 606	10,38	13 793	2,86	35 813	259,65
RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	3 684	0,77	44 421	9,21	(40 738)	-91,71
RESERVE BIS FACTOCIC	10 830	2,27			10 830	
NDF LECHOPIER	30	0,01			30	
Disponibilités	71 691	15,00	43 344	8,99	28 347	65,40
BNP FORTIS	17 983	3,76	22 448	4,66	(4 464)	-19,89

Révision

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
CIC CERGY VIREMENTS AFFACTURAGE	47 854 5 854	10,01 1,22	9 728 11 169	2,02 2,32	38 127 (5 315)	391,95 -47,59
Charges constatées d'avance CHARGES CONSTAT AVANCE	6 571 6 571	1,37 1,37			6 571 6 571	
TOTAL DU BILAN ACTIF	477 926	100,00	482 056	100,00	(4 130)	-0,86

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	270 391	56,58	281 601	58,42	(11 210)	-3,98
Capital Social ou individuel	40 000	8,37	40 000	8,30		
CAPITAL SOCIAL	40 000	8,37	40 000	8,30		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 982	0,41	1 982	0,41		
PRIME AUG CAPITAL	1 982	0,41	1 982	0,41		
Réserve légale	4 000	0,84	4 000	0,83		
RESERVE LEGALE	4 000	0,84	4 000	0,83		
Autres réserves	149 427	31,27	149 427	31,00		
AUTRES RESERVES	149 427	31,27	149 427	31,00		
Résultat de l'exercice	74 982	15,69	86 192	17,88	(11 210)	-13,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	207 535	43,42	200 455	41,58	7 080	3,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339	0,07	300	0,06	39	12,90
FACTOCIC	339	0,07	300	0,06	39	12,90
Emprunts et dettes financières divers	12 362	2,59			12 362	
C/C LECHOPIER	10 143	2,12			10 143	
C/C BOCQUET	2 218	0,46			2 218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 901	10,65	81 171	16,84	(30 270)	-37,29
FOURNISSEURS	50 320	10,53	80 591	16,72	(30 270)	-37,56
FOURN FACT A RECEV	581	0,12	581	0,12		
Dettes fiscales et sociales	113 506	23,75	98 036	20,34	15 470	15,78
CONGES PAYES PROVISION	17 243	3,61	28 927	6,00	(11 684)	-40,39
URSSAF	19 161	4,01	19 342	4,01	(181)	-0,93
MUTEX HARMONIE MUTUALITE	1 538	0,32	1 156	0,24	382	33,02
MUTUELLE AXA	2 301	0,48	1 342	0,28	959	71,48
SWISS LIFE ART.83	3 073	0,64	3 052	0,63	20	0,66
REUNICA	6 396	1,34	4 194	0,87	2 203	52,53
AXA PREVOYANCE	856	0,18	505	0,10	351	69,41
CH.SOC. CONGES PAYES	9 687	2,03	12 931	2,68	(3 244)	-25,08
CHARGES SOC A PAYER	3 063	0,64	5 263	1,09	(2 199)	-41,79
TRESOR PUBLIC I.S.	17 205	3,60	4 188	0,87	13 017	310,82
TVA A PAYER	5 601	1,17	11 648	2,42	(6 047)	-51,91
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	3 662	0,77			3 662	
TVA A 19.60%	20 523	4,29			20 523	
TVA A 5.5%			5 323	1,10	(5 323)	-100,0
T.V.A A 19.6%	166	0,03	166	0,03		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 917	0,40			1 917	
C.V.A.E à payer	1 113	0,23			1 113	
Autres dettes	30 427	6,37	20 947	4,35	9 480	45,26
CLIENTS	21 831	4,57	12 597	2,61	9 233	73,29
AVOIRS A ETABLIR	8 350	1,75	8 350	1,73		
NDF MR VINCENT ADAM	247	0,05			247	
TOTAL DU BILAN PASSIF	477 926	100,00	482 056	100,00	(4 130)	-0,86

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 230 320	101,10	1 240 858	101,53	(10 538)	-0,85
Ventes de marchandises	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
Ventes de marchandises FRANCE	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
VENTES MARCHANDISES	7 377	0,61	8 001	0,65	(624)	-7,80
RRR ACCORDES	(1 989)	-0,16	(7 847)	-0,64	5 857	74,65
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
Production vendue Services FRANCE	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
DEPANNAGES	107 022	8,79	134 833	11,03	(27 811)	-20,63
REPARATIONS	503 011	41,34	418 789	34,27	84 222	20,11
INSTALLATIONS	135 430	11,13	163 141	13,35	(27 711)	-16,99
CONTRATS ENTRETIEN	466 041	38,30	505 258	41,34	(39 217)	-7,76
Montant net du chiffre d'affaires	1 216 892	100,00	1 222 176	100,00	(5 284)	-0,43
Subventions d'exploitation	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
Autres produits d'exploitation	31		212	0,02	(180)	-85,31
PRODS DIV GEST COUR	31		212	0,02	(180)	-85,31
Total des charges d'exploitation	1 129 313	92,80	1 131 768	92,60	(2 455)	-0,22
Achats de marchandises	231 832	19,05	255 025	20,87	(23 193)	-9,09
ACHATS DE MARCHANDISES	231 832	19,05	255 025	20,87	(23 193)	-9,09
Variation de stocks de marchandises	9 834	0,81	796	0,07	9 039	N/S
VARIATION STOCK	9 834	0,81	796	0,07	9 039	N/S
Achats de matières premières et autres appro.	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
CONSOMMABLES	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
Autres achats et charges externes	241 918	19,88	241 094	19,73	824	0,34
PRESTATIONS EXTERIEURES			108	0,01	(108)	-100,0
EAUX GAZ ELECTRICITE	1 894	0,16	1 843	0,15	51	2,78
CARBURANT	14 753	1,21	13 931	1,14	822	5,90
PETIT MATERIEL	2 291	0,19	15		2 276	N/S
PETIT EQUIPEMENT	286	0,02	2 896	0,24	(2 610)	-90,13
FOURNITURES DE BUREAU	3 704	0,30	3 380	0,28	324	9,60
SOUS TRAITANCE	65 668	5,40	58 944	4,82	6 724	11,41
LOCATION IMMOBILIER	11 779	0,97	15 131	1,24	(3 352)	-22,15
LOCATION MATERIEL	10 728	0,88	9 375	0,77	1 352	14,42
LOCATION VEHICULES	3 578	0,29	633	0,05	2 945	464,86
EXPRESS (ACHETU)	315	0,03			315	
DIAC LOCATION EXPRESS	4 653	0,38	2 683	0,22	1 970	73,41
DIAC LOCATION TRAFIC	6 377	0,52	6 060	0,50	317	5,23
DIAC LOCATION MEGANE	3 797	0,31	3 896	0,32	(99)	-2,53
EXPRESS 527CMM95	3 723	0,31	3 927	0,32	(205)	-5,21

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
LOCATION KANGOO	3 801	0,31	3 801	0,31		
CLIO SOCIETE	3 706	0,30	3 557	0,29	149	4,18
KANGOO CLEMENT			3 167	0,26	(3 167)	-100,0
NOUVEAU KANGOO GILBERT	2 925	0,24			2 925	
ENTRETIEN LOGIE	2 677	0,22	2 668	0,22	10	0,37
Entretien et réparations	362	0,03			362	
ENTRETIEN MATERIEL	459	0,04	194	0,02	265	136,39
ENTRETIEN VEHICULES	1 517	0,12	5 577	0,46	(4 059)	-72,79
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	2 837	0,23	4 362	0,36	(1 525)	-34,96
NE PLUS UTILISER			26 571	2,17	(26 571)	-100,0
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	978	0,08			978	
RC ENTREPRISES	1 391	0,11			1 391	
CONSTRUCTION	5 820	0,48			5 820	
PROTECTION JURIDIQUE	2 005	0,16			2 005	
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	224	0,02			224	
MARCHANDISES TRANSPORTEES	816	0,07			816	
FLOTTE	12 249	1,01			12 249	
IFC SWISS LIFE	6 799	0,56			6 799	
HONORAIRES	1 181	0,10	375	0,03	806	214,93
HONORAIRES COMPTABLES	8 902	0,73	9 527	0,78	(625)	-6,56
FRAIS D'ACTES	102	0,01	86	0,01	16	17,98
PUBLICITE	(482)	-0,04	950	0,08	(1 432)	-150,7
ANNONCES INSERTIONS	30		6 679	0,55	(6 649)	-99,55
CADEAUX CLIENTELES	3 345	0,27	3 655	0,30	(310)	-8,48
DONS POURBOIRE	300	0,02	120	0,01	180	150,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 666	0,14	2 779	0,23	(1 113)	-40,05
VOYAGES DEPLACEMENTS	3		48		(45)	-94,74
MISSION RESTO	14 856	1,22	12 348	1,01	2 508	20,31
RECEPTION	3 039	0,25	2 429	0,20	610	25,12
AFFRANCHISSEMENT	2 895	0,24	2 811	0,23	83	2,97
TELEPHONE	5 552	0,46	5 988	0,49	(435)	-7,27
INFORMATIQUE	876	0,07			876	
FRAIS BANCAIRE	2 457	0,20	3 084	0,25	(627)	-20,34
FRAIS AMUNDI	1 107	0,09	2 597	0,21	(1 490)	-57,36
FRAIS AFFACTURAGE	11 929	0,98	12 270	1,00	(342)	-2,78
PUBLICITE	2 050	0,17	2 628	0,21	(578)	-21,99
Impôts, taxes et versements assimilés	8 111	0,67	7 473	0,61	638	8,53
TAXE APPRENTISSAGE			2 650	0,22	(2 650)	-100,0
OPCAIM FORM PROF			(180)	-0,01	180	100,00
FORMATION CONTINUE	5 803	0,48	3 137	0,26	2 666	84,97
TAXE PROFESSIONNELLE/CET	2 308	0,19	1 605	0,13	703	43,80
TAXES DIVERS			261	0,02	(261)	-100,0
Salaires et traitements	432 572	35,55	418 779	34,26	13 794	3,29
SALAIRES	439 397	36,11	410 311	33,57	29 086	7,09
CONGES PAYES	(11 684)	-0,96	5 916	0,48	(17 600)	-297,5
INDEMNITES DIVERSES	272	0,02	554	0,05	(281)	-50,82
INDEMNITES DE TRANSPORT	78	0,01			78	
PRIME POUVOIR ACHAT	2 550	0,21			2 550	
TICKETS RESTAURANT	1 959	0,16	1 998	0,16	(39)	-1,94
Charges sociales du personnel	196 446	16,14	196 307	16,06	139	0,07
URSSAF	116 080	9,54	133 722	10,94	(17 643)	-13,19
HARMONIE MUTUALITE	4 564	0,38	4 240	0,35	324	7,64
MUTUELLE AXA	3 761	0,31	2 592	0,21	1 168	45,06
REUNICA PP	32 182	2,64	29 142	2,38	3 040	10,43
AXA PREVOYANCE	1 933	0,16	1 721	0,14	212	12,29
SWISS LIFE	11 634	0,96	11 337	0,93	297	2,62
CH.SOC.SUR CONGES PAYES	(3 244)	-0,27	2 318	0,19	(5 561)	-239,9
ABONDEMENTS PEI CADRES	8 640	0,71	7 972	0,65	668	8,37

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
ABONDEMENTS PERCO CADRES	17 280	1,42	15 945	1,30	1 335	8,37
ABONDEMENTS PEI NON CADRES	2 402	0,20	2 331	0,19	71	3,04
MEDECINE DU TRAVAIL	1 214	0,10	1 102	0,09	112	10,18
CICE			(16 116)	-1,32	16 116	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
Autres charges de gestion courante	171	0,01	132	0,01	39	29,51
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	171	0,01	132	0,01	39	29,51
Résultat d'exploitation	101 007	8,30	109 090	8,93	(8 083)	-7,41
Total des produits financiers						
Total des charges financières	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
Intérêts et charges assimilées	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
INTERETS BANCAIRE	3 734	0,31	2 353	0,19	1 381	58,70
FRAIS DE FACTURATION			4		(4)	-100,0
Résultat financier	(3 734)	-0,31	(2 357)	-0,19	(1 378)	-58,47
Résultat courant avant impôts	97 273	7,99	106 734	8,73	(9 461)	-8,86
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	9		238	0,02	(228)	-96,07
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	9		238	0,02	(228)	-96,07
AMENDES	9		238	0,02	(228)	-96,07
Résultat exceptionnel	(9)		(238)	-0,02	228	96,07
Impôts sur les bénéfices	22 281	1,83	20 304	1,66	1 977	9,74
IMPOT SUR LES SOCIETES	22 281	1,83			22 281	
IMPOT SUR LES BENEFICES			20 304	1,66	(20 304)	-100,0
Résultat de l'exercice	74 982	6,16	86 192	7,05	(11 210)	-13,01

Soldes Intermédiaires de Gestion

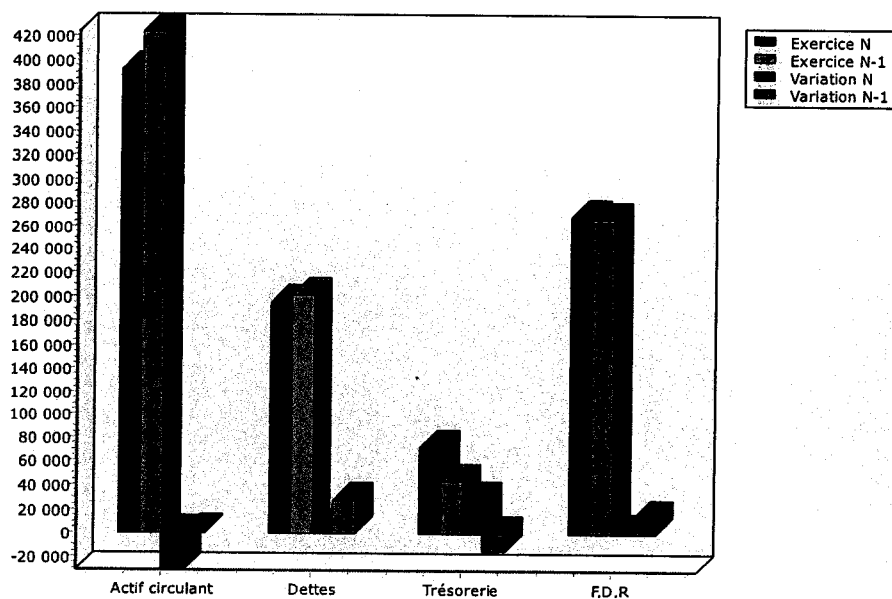
	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 216 892	100,00	1 222 176	100,00	(5 284)	-0,43
Ventes de marchandises	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
- Achats de marchandises	231 832	N/S	255 025	N/S	(23 193)	-9,09
- Variation stocks de marchandises	9 834	182,54	796	515,76	9 039	N/S
MARGE COMMERCIALE	(236 279)	N/S	(255 667)	N/S	19 388	7,58
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	975 225	80,14	966 355	79,07	8 871	0,92
- Achats stockés approvisionnement	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance			108	0,01	(108)	-100,00
- Achats non stockés	22 927	1,88	22 064	1,81	863	3,91
- Autres charges externes	218 991	18,00	218 922	17,91	69	0,03
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	726 267	59,68	719 958	58,91	6 309	0,88
+ Subventions d'exploitation	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 803	0,48	5 607	0,46	196	3,49
- Autres impôts et taxes	2 308	0,19	1 866	0,15	442	23,69
- Salaires et traitements	432 572	35,55	418 779	34,26	13 794	3,29
- Charges sociales	196 446	16,14	196 307	16,06	139	0,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	90 138	7,41	104 716	8,57	(14 578)	-13,92
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	31		212	0,02	(180)	-85,31
+ Transfert de charges d'exploitation	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
- Autres charges de gestion courante	171	0,01	132	0,01	39	29,51
RESULTAT EXPLOITATION	101 007	8,30	109 090	8,93	(8 083)	-7,41
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 273	7,99	106 734	8,73	(9 461)	-8,86
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	9		238	0,02	(228)	-96,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(9)		(238)	-0,02	228	96,07
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	22 281	1,83	20 304	1,66	1 977	9,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 982	6,16	86 192	7,05	(11 210)	-13,01

Révision

Tableau de Financement

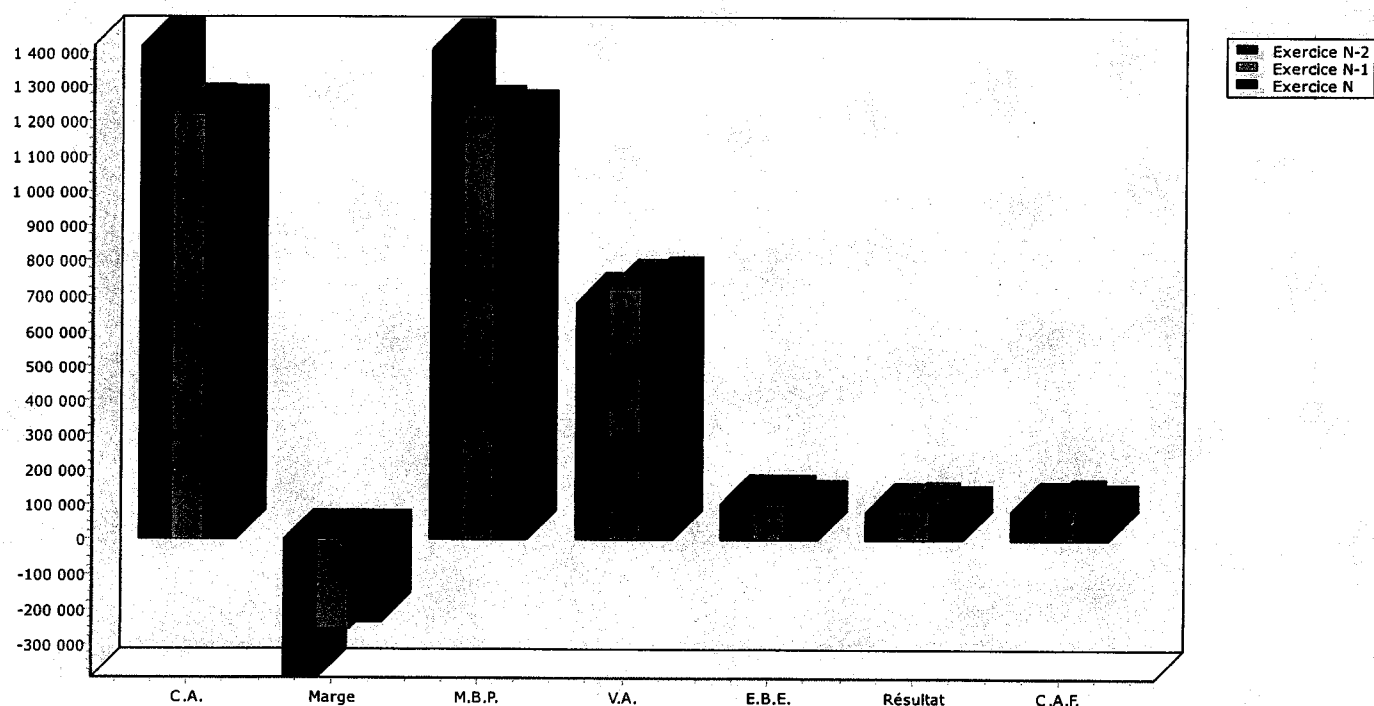
		31/12/2019			31/12/2018	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources	
ACTIF CIRCULANT	Stocks	46 074	36 240	(9 834)		(796)
	Clients	158 343	145 277	(13 066)		(33 733)
	Autres créances	219 479	210 591	(8 889)		35 229
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	423 896	392 107	(31 789)		701
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	81 171	50 901	30 270		14 517
	Fournisseurs d'immobilisations					
	Autres dettes	118 983	143 933	(24 950)		12 633
	TOTAL DETTES A COURT TERME	200 155	194 834	5 320		27 150
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		223 742	197 273	(26 469)		27 850
TRESORERIE	Disponible	43 344	71 691	28 347		(14 463)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	300	339	39		131
	TOTAL TRESORERIE	43 044	71 353	28 308		(14 595)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		266 786	268 625	1 839		13 256

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	N/N-1	31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 216 892	1 222 176	(5 284)	-0,43	1 417 780
Marge commerciale	(236 279)	(255 667)	19 388	-7,58	(397 331)
% sur vente de marchandises	N/S	N/S			N/S
Marge brute de production	1 204 464	1 216 611	(12 147)	-1,00	1 409 940
% sur production	99,42	99,56			99,36
Valeur ajoutée	726 267	719 958	6 309	0,88	681 534
% sur CA	59,68	58,91			48,07
Excédent brut d'exploitation	90 138	104 716	(14 578)	-13,92	103 469
% sur CA	7,41	8,57			7,30
Résultat net comptable	74 982	86 192	(11 210)	-13,01	79 795
% sur CA	6,16	7,05			5,63
Capacité d'autofinancement	76 370	93 051	(16 681)	-17,93	86 559
Besoin en fonds de roulement	197 273	223 742	(26 469)	-11,83	195 891
Nombre de jours de CA	58,36	65,90			49,74
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	63,91	65,60			29,40
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	30,50	58,28			45,25
- Crédit clients	35,79	46,64			48,77



Etats financiers au 31/12/2019

Annexe Légale

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 477 926 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 230 320 euros et un total **charges** de 1 155 337 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 74 982 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

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.

Stocks et en cours

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

Créances et dettes

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 214					10 214
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 214					10 214
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 607					6 607
	Instal, agencement, aménagement divers	23 493					23 493
	Matériel de transport	10 983					10 983
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 957		700			29 657
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70 039		700			70 739
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 287					4 287
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 287					4 287
TOTAL		84 540		700			85 240

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 067			1 067
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 067			1 067
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 607			6 607
Autres Instal, agencement, aménagement divers	23 154	338		23 492
Matériel de transport	10 983			10 983
Matériel de bureau, mobilier	27 914	1 050		28 964
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 658	1 388		70 046
TOTAL	69 725	1 388		71 113

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencement aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Revision

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287
	Clients douteux ou litigieux	931	931	
	Autres créances clients	144 346	144 346	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	747	747	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 493	122 493	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	80 778	80 778	
	Charges constatées d'avances	6 571	6 571	
TOTAL DES CREANCES		360 155	355 867	4 287
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	339	339		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 901	50 901		
	Personnel et comptes rattachés	17 243	17 243		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 076	46 076		
	Impôts sur les bénéfices	17 205	17 205		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 952	29 952		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 030	3 030		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 362	12 362		
	Autres dettes	30 427	30 427		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		207 535	207 535		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 362			

Etats financiers au 31/12/2019

DECLARATION FISCALE 2065 et Annexes

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : **SIE ERMONT
421 RUE JEAN RICHPIN
BOITE POSTALE 85
95125 ERMONT CEDEX**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION**SAS AEFI
ZA DES ALO UETTES**

Identification du destinataire

**10 16 RUE DES ALO UETTES
95600 EAUBONNE****651**

Insp. IFU

303064

N° dossier

38056541600027

N° Siret

B ACTIVITEActivités exercées (souligner l'activité principale) :
PORTAILS FERMETURES AUTOMATIQUESSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % : Bénéfice imposable au taux de 28 % : **59 153** Bénéfice imposable au taux de 15 % : **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % :

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % : Autres plus-values imposables au taux de 19 % : Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % : Plus-values exonérées art. 238 quinquies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines art. 44 octies A ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 séptidécies ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer : ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % :
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt : Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité : Total figurant en carouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1 Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐
2 Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé : **COMPTA EXPERT**

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone : **- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA** **4 Chemin Chapelle St Antoine** **0130734005**

- Conseil : **95300 ENNERY**

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : **N° d'agrément**

A EAUBONNE, le **30052020**

Signature et qualité du déclarant

Eric LE CHOPIER**Président**

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

H

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	86 192
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	86 192
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	86 192

1

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AEF**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS 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. 31122019			
			N. 31122018			
			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	AG	1 067	
		Fonds commercial (1)	AH	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	AS	6 607	6 607
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 132	63 439
		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	BI	4 287	4 287
TOTAL (II)		BJ	BK	85 240	71 113	
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	BU	36 240	36 240
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	145 277	145 277
		Autres créances (3)	BZ	CA	204 020	204 020
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	71 691	71 691	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 571	6 571	
	TOTAL (III)	CJ	CK	463 798	463 798	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	549 039	71 113	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS 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	1 982	1 982
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 427	149 427
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 982	86 192
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	270 391	281 601
	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	339	300
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 362	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 901	81 171
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 506	98 036
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 427	20 947
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	207 535	200 455	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	477 926	482 056	
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	207 535	200 455
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	339	300	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 388	FB		FC	5 388		154	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	1 211 504	FH		FI	1 211 504		1 222 022	
		FJ	1 216 892	FK		FL	1 216 892		1 222 176	
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 000		7 317	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 397		11 154	
	Autres produits (1) (11)					FQ	31		212	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 230 320		1 240 858	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	231 832		255 025	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	9 834		796	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	7 040		5 303	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	241 918		241 094	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 111		7 473	
	Salaires et traitements *					FY	432 572		418 779	
	Charges sociales (10)					FZ	196 446		196 307	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 388		6 859
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	171		132	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 129 313		1 131 768
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	101 007		109 090	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 734		2 357	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	3 734		2 357	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 734)		(2 357)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	97 273		106 734	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SAS AEFI				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	9 238
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 238
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9) (238)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	22 281 20 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 230 320 1 240 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 155 337 1 154 666
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	74 982 86 192
RENVIS	(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	12 397 11 154
	(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				9	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	9	
Totalisation	9	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AEFI										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	10 214	KE		KF			
CORP	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	6 607	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	23 493	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	10 983	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 957	LC		LD	700		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	70 039	LO		LP	700			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 287	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	4 287	LR		LS					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	84 540	ØH		ØJ	700				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	10 214		
CORP	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions				IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	6 607	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	23 493	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	10 983	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	29 657	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	70 739	NI		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	4 287	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	4 287	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	85 240	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2019

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 : SAS AEFI

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 067	PF		PG		PH	1 067
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 607	QA		QB		QC	6 607
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 154	QE	338	QF		QG	23 492
	Matériel de transport	QH	10 983	QI		QJ		QK	10 983
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 914	QM	1 050	QN		QO	28 964
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	68 658	QV	1 388	QW		QX	70 046
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	69 725	ØP	1 388	ØQ		ØR	71 113

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 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	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	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 : **SAS 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	4 287	UV		UW	4 287			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	931		931					
	Autres créances clients	UX	144 346		144 346					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	747		747					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	122 493		122 493				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	2		2				
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	80 778		80 778					
	Charges constatées d'avance	VS	6 571		6 571					
	TOTAUX		VT	360 155	VU	355 867	VV	4 287		
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
		VF								

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 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	339		339						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	50 901		50 901						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 243		17 243						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 076		46 076						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 205		17 205						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 952		29 952						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 030		3 030						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	12 362		12 362						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30 427		30 427						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	207 535	VZ	207 535						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	12 362					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122019		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 74 982		
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 9							
	Amendes et pénalités		WJ	9 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 22 281			
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WO				
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	WQ						
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 97 273				
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)										XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										WZ			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XA			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	ZX				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZY				
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XD				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	XF				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	YD				
	Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI 97 273		XH		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 97 273		XO 0		

Désignation de l'entreprise SAS AEFI		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	26 930	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	86 192		Dividendes	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	86 192					
					Report à nouveau	ZF						
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL I		ØF	86 192	TOTAL II		ZH	86 192					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
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	65 668		59 052				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 55 381				XQ	55 381		52 231				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 185		9 988				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	110 684		119 822				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	241 918		241 094				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 308		1 605				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	5 803		5 868				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 111		7 473				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	244 361						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	120 077						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *				ØB	432 572						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	0		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL							
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO							
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ	

(1) 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 : **SAS 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					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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)*					
CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

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

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

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 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 ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		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	1 216 892	
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	12 397	
TOTAL 1	OX	1 229 288	
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	31	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 000	
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	1 031	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	261 800	
Variation négative des stocks	OQ	9 834	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	163 610	
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	171	
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	435 416	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	794 904
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	794 904
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 229 288	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ 31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020

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 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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) Agnès

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 LECHOPIER Prénom(s) Eric

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

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

Adresse : N° 8 Voie rue de la Fontaine

Code postal 95270 Commune SEUGY 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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020

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

2/2 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE

EAUBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**du **01/01/2019**Adresse **ZA DES ALOUETTES****95600 EAUBONNE**au **31/12/2019**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	LECHOPIER Eric	Président	20 rue de Luzarches	95270 SEUGY				
2	BOCQUET Agnès	Secrétaire Direction	Les Jardins de St Lubin 6 rue Muscella	95570 MOISSELLES				
3	DELHELLE Damien	Technicien Qualifié	6 bis rue Ste Agnes appart G35	95310 STOUEN L'AUMONE				
4	COUFFEAU Nicolas	Electrotechnicien	9 rue des Prairies	95570 VILLAINES SOUS BOIS				
5	LASMARRIGUES Clément	Electrotechnicien	11 rue Gabriel Péri	95130 LE PLESSIS BOUCHARD				
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	76 604			76 604				76 604
2	68 820			68 820				68 820
3	43 179			43 179	2 135			45 313
4	39 613			39 613	1 855			41 468
5	38 750			38 750	2 120			40 870
6								
7								
8								
9								
10								
**	266 967			266 967	6 109			273 076

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		3 345
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		3 039
Total		6 384

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	279 460	- de l'exercice ⑩	97 273
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	90 618
Nom et qualité du signataire		A EAUBONNE, le 30/05/2020	
Eric LE CHOPIER		Signature,	
Président			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

AGORA SEA

4 Chemin Chapelle St Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 0130734005

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500205

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
 COMPTES ANNUELS	
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
 <i>Détail de l'Actif</i>	 <i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
 <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	 <i>12</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>13</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>14</i>
 <i>Annexe Légale</i>	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
 DECLARATION FISCALE 2065 et Annexes	

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 **SAS AEFI** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 477 926 euros

Chiffre d'affaires : 1 216 892 euros

Résultat net comptable : 74 982 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 03/06/2020

Signature

Philippe VAN GORKUM

Etats financiers au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 067	1 067		
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
	Autres immobilisations corporelles	64 132	63 439	693	1 380
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287	4 287
TOTAL (II)		85 240	71 113	14 127	14 815
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	36 240		36 240	46 074
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	145 277		145 277	158 343
	Autres créances	204 020		204 020	219 479
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 691		71 691	43 344
	Charges constatées d'avance	6 571		6 571	
	TOTAL (III)	463 798		463 798	467 241
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		549 039	71 113	477 926	482 056

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

4 287

Révision

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 982	1 982
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 427	149 427
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	74 982	86 192
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		270 391	281 601
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)	339	300
	Emprunts et dettes financières divers	12 362	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 901	81 171
	Dettes fiscales et sociales	113 506	98 036
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 427	20 947
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		207 535	200 455
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		477 926	482 056
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		74 982,27	86 192,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		207 535	200 455
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		339	300

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2019		31/12/2018	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 388		5 388	154
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 211 504		1 211 504	1 222 022
	Montant net du chiffre d'affaires	1 216 892		1 216 892	1 222 176
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	7 317
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 397	11 154
	Autres produits			31	212
	Total des produits d'exploitation (1)			1 230 320	1 240 858
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			231 832	255 025
	Variation de stock			9 834	796
	Achats de matières et autres approvisionnements			7 040	5 303
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			241 918	241 094
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 111	7 473
	Salaires et traitements			432 572	418 779
	Charges sociales du personnel			196 446	196 307
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 388	6 859
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			171	132
	Total des charges d'exploitation (2)			1 129 313	1 131 768
RESULTAT D'EXPLOITATION				101 007	109 090

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		101 007	109 090
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 734	2 357
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 734	2 357
RESULTAT FINANCIER		(3 734)	(2 357)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		97 273	106 734
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9	238
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9	238
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9)	(238)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		22 281	20 304
TOTAL DES PRODUITS		1 230 320	1 240 858
TOTAL DES CHARGES		1 155 337	1 154 666
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 982	86 192

- (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 de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	14 127	2,96	14 815	3,07	(688)	-4,64
Concessions brevets et droits similaires						
CONCES. LICENCES	1 067	0,22	1 067	0,22		
AMORT CONC LICENCES	(1 067)	-0,22	(1 067)	-0,22		
Fonds Commercial	9 147	1,91	9 147	1,90		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,91	9 147	1,90		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,38	6 607	1,37		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,38	(6 607)	-1,37		
Autres immobilisations corporelles	693	0,14	1 380	0,29	(688)	-49,82
INSTAL. AGENC DIVERS	23 493	4,92	23 493	4,87		
MATERIEL TRANSPORT	10 983	2,30	10 983	2,28		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	23 739	4,97	23 039	4,78	700	3,04
MOBILIER	5 917	1,24	5 917	1,23		
AMTS INST AGENCT DIV	(23 492)	-4,92	(23 154)	-4,80	(338)	-1,46
AMTS MATER TRANSPORT	(10 983)	-2,30	(10 983)	-2,28		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(23 047)	-4,82	(21 997)	-4,56	(1 050)	-4,77
AMTS MOBILIER	(5 917)	-1,24	(5 917)	-1,23		
Autres immobilisations financières	4 287	0,90	4 287	0,89		
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	2 185	0,46	2 185	0,45		
DEPOTS	283	0,06	283	0,06		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,38	1 819	0,38		
TOTAL III - Actif Circulant NET	463 798	97,04	467 241	96,93	(3 442)	-0,74
Marchandises	36 240	7,58	46 074	9,56	(9 834)	-21,34
STOCKS MARCHANDISES	36 240	7,58	46 074	9,56	(9 834)	-21,34
Créances clients et comptes rattachés	145 277	30,40	158 343	32,85	(13 066)	-8,25
CLIENTS	144 346	30,20	157 412	32,65	(13 066)	-8,30
CLIENTS DOUTEUX	931	0,19	931	0,19		
Autres créances	204 020	42,69	219 479	45,53	(15 459)	-7,04
FOURNISSEURS	1 828	0,38	3 406	0,71	(1 578)	-46,34
TICKETS RESTAURANT	747	0,16	2 664	0,55	(1 916)	-71,95
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE			8 759	1,82	(8 759)	-100,0
TVA SUR IMMO	841	0,18	841	0,17		
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI			1 686	0,35	(1 686)	-100,0
T.C.A. déductibles	69	0,01			69	
TVA A 19.60%			5 879	1,22	(5 879)	-100,0
TVA A 5.5%	914	0,19			914	
TVA A REGULARISER	119 223	24,95	124 546	25,84	(5 323)	-4,27
TVA SUR FACT A RECEV	1 446	0,30	935	0,19	511	54,58
PRELEVEMENT FORFAITAIRE	2		2			
FACTOCIC	14 800	3,10	12 550	2,60	2 250	17,93
RESERVE GARANTIE FACTOCIC	49 606	10,38	13 793	2,86	35 813	259,65
RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	3 684	0,77	44 421	9,21	(40 738)	-91,71
RESERVE BIS FACTOCIC	10 830	2,27			10 830	
NDF LECHOPIER	30	0,01			30	
Disponibilités	71 691	15,00	43 344	8,99	28 347	65,40
BNP FORTIS	17 983	3,76	22 448	4,66	(4 464)	-19,89

Révision

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
CIC CERGY VIREMENTS AFFACTURAGE	47 854 5 854	10,01 1,22	9 728 11 169	2,02 2,32	38 127 (5 315)	391,95 -47,59
Charges constatées d'avance CHARGES CONSTAT AVANCE	6 571 6 571	1,37 1,37			6 571 6 571	
TOTAL DU BILAN ACTIF	477 926	100,00	482 056	100,00	(4 130)	-0,86

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	270 391	56,58	281 601	58,42	(11 210)	-3,98
Capital Social ou individuel	40 000	8,37	40 000	8,30		
CAPITAL SOCIAL	40 000	8,37	40 000	8,30		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 982	0,41	1 982	0,41		
PRIME AUG CAPITAL	1 982	0,41	1 982	0,41		
Réserve légale	4 000	0,84	4 000	0,83		
RESERVE LEGALE	4 000	0,84	4 000	0,83		
Autres réserves	149 427	31,27	149 427	31,00		
AUTRES RESERVES	149 427	31,27	149 427	31,00		
Résultat de l'exercice	74 982	15,69	86 192	17,88	(11 210)	-13,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	207 535	43,42	200 455	41,58	7 080	3,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339	0,07	300	0,06	39	12,90
FACTOCIC	339	0,07	300	0,06	39	12,90
Emprunts et dettes financières divers	12 362	2,59			12 362	
C/C LECHOPIER	10 143	2,12			10 143	
C/C BOCQUET	2 218	0,46			2 218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 901	10,65	81 171	16,84	(30 270)	-37,29
FOURNISSEURS	50 320	10,53	80 591	16,72	(30 270)	-37,56
FOURN FACT A RECEV	581	0,12	581	0,12		
Dettes fiscales et sociales	113 506	23,75	98 036	20,34	15 470	15,78
CONGES PAYES PROVISION	17 243	3,61	28 927	6,00	(11 684)	-40,39
URSSAF	19 161	4,01	19 342	4,01	(181)	-0,93
MUTEX HARMONIE MUTUALITE	1 538	0,32	1 156	0,24	382	33,02
MUTUELLE AXA	2 301	0,48	1 342	0,28	959	71,48
SWISS LIFE ART.83	3 073	0,64	3 052	0,63	20	0,66
REUNICA	6 396	1,34	4 194	0,87	2 203	52,53
AXA PREVOYANCE	856	0,18	505	0,10	351	69,41
CH.SOC. CONGES PAYES	9 687	2,03	12 931	2,68	(3 244)	-25,08
CHARGES SOC A PAYER	3 063	0,64	5 263	1,09	(2 199)	-41,79
TRESOR PUBLIC I.S.	17 205	3,60	4 188	0,87	13 017	310,82
TVA A PAYER	5 601	1,17	11 648	2,42	(6 047)	-51,91
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	3 662	0,77			3 662	
TVA A 19.60%	20 523	4,29			20 523	
TVA A 5.5%			5 323	1,10	(5 323)	-100,0
T.V.A A 19.6%	166	0,03	166	0,03		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 917	0,40			1 917	
C.V.A.E à payer	1 113	0,23			1 113	
Autres dettes	30 427	6,37	20 947	4,35	9 480	45,26
CLIENTS	21 831	4,57	12 597	2,61	9 233	73,29
AVOIRS A ETABLIR	8 350	1,75	8 350	1,73		
NDF MR VINCENT ADAM	247	0,05			247	
TOTAL DU BILAN PASSIF	477 926	100,00	482 056	100,00	(4 130)	-0,86

Révision

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 230 320	101,10	1 240 858	101,53	(10 538)	-0,85
Ventes de marchandises	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
Ventes de marchandises FRANCE	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
VENTES MARCHANDISES RRR ACCORDES	7 377 (1 989)	0,61 -0,16	8 001 (7 847)	0,65 -0,64	(624) 5 857	-7,80 74,65
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
Production vendue Services FRANCE	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
DEPANNAGES	107 022	8,79	134 833	11,03	(27 811)	-20,63
REPARATIONS	503 011	41,34	418 789	34,27	84 222	20,11
INSTALLATIONS	135 430	11,13	163 141	13,35	(27 711)	-16,99
CONTRATS ENTRETIEN	466 041	38,30	505 258	41,34	(39 217)	-7,76
Montant net du chiffre d'affaires	1 216 892	100,00	1 222 176	100,00	(5 284)	-0,43
Subventions d'exploitation	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
Autres produits d'exploitation	31		212	0,02	(180)	-85,31
PRODS DIV GEST COUR	31		212	0,02	(180)	-85,31
Total des charges d'exploitation	1 129 313	92,80	1 131 768	92,60	(2 455)	-0,22
Achats de marchandises	231 832	19,05	255 025	20,87	(23 193)	-9,09
ACHATS DE MARCHANDISES	231 832	19,05	255 025	20,87	(23 193)	-9,09
Variation de stocks de marchandises	9 834	0,81	796	0,07	9 039	N/S
VARIATION STOCK	9 834	0,81	796	0,07	9 039	N/S
Achats de matières premières et autres appro.	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
CONSOMMABLES	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
Autres achats et charges externes	241 918	19,88	241 094	19,73	824	0,34
PRESTATIONS EXTERIEURES			108	0,01	(108)	-100,0
Eaux GAZ ELECTRICITE	1 894	0,16	1 843	0,15	51	2,78
CARBURANT	14 753	1,21	13 931	1,14	822	5,90
PETIT MATERIEL	2 291	0,19	15		2 276	N/S
PETIT EQUIPEMENT	286	0,02	2 896	0,24	(2 610)	-90,13
FOURNITURES DE BUREAU	3 704	0,30	3 380	0,28	324	9,60
SOUS TRAITANCE	65 668	5,40	58 944	4,82	6 724	11,41
LOCATION IMMOBILIER	11 779	0,97	15 131	1,24	(3 352)	-22,15
LOCATION MATERIEL	10 728	0,88	9 375	0,77	1 352	14,42
LOCATION VEHICULES	3 578	0,29	633	0,05	2 945	464,86
EXPRESS (ACHETÉ)	315	0,03			315	
DIAC LOCATION EXPRESS	4 653	0,38	2 683	0,22	1 970	73,41
DIAC LOCATION TRAFIC	6 377	0,52	6 060	0,50	317	5,23
DIAC LOCATION MEGANE	3 797	0,31	3 896	0,32	(99)	-2,53
EXPRESS 527CMM95	3 723	0,31	3 927	0,32	(205)	-5,21

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
LOCATION KANGOO	3 801	0,31	3 801	0,31		
CLIO SOCIETE	3 706	0,30	3 557	0,29	149	4,18
KANGOO CLEMENT			3 167	0,26	(3 167)	-100,0
NOUVEAU KANGOO GILBERT	2 925	0,24			2 925	
ENTRETIEN LOGIE	2 677	0,22	2 668	0,22	10	0,37
Entretien et réparations	362	0,03			362	
ENTRETIEN MATERIEL	459	0,04	194	0,02	265	136,39
ENTRETIEN VEHICULES	1 517	0,12	5 577	0,46	(4 059)	-72,79
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	2 837	0,23	4 362	0,36	(1 525)	-34,96
NE PLUS UTILISER			26 571	2,17	(26 571)	-100,0
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	978	0,08			978	
RC ENTREPRISES	1 391	0,11			1 391	
CONSTRUCTION	5 820	0,48			5 820	
PROTECTION JURIDIQUE	2 005	0,16			2 005	
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	224	0,02			224	
MARCHANDISES TRANSPORTEES	816	0,07			816	
FLOTTE	12 249	1,01			12 249	
IFC SWISS LIFE	6 799	0,56			6 799	
HONORAIRES	1 181	0,10	375	0,03	806	214,93
HONORAIRES COMPTABLES	8 902	0,73	9 527	0,78	(625)	-6,56
FRAIS D'ACTES	102	0,01	86	0,01	16	17,98
PUBLICITE	(482)	-0,04	950	0,08	(1 432)	-150,7
ANNONCES INSERTIONS	30		6 679	0,55	(6 649)	-99,55
CADEAUX CLIENTELES	3 345	0,27	3 655	0,30	(310)	-8,48
DONS POURBOIRE	300	0,02	120	0,01	180	150,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 666	0,14	2 779	0,23	(1 113)	-40,05
VOYAGES DEPLACEMENTS	3		48		(45)	-94,74
MISSION RESTO	14 856	1,22	12 348	1,01	2 508	20,31
RECEPTION	3 039	0,25	2 429	0,20	610	25,12
AFFRANCHISSEMENT	2 895	0,24	2 811	0,23	83	2,97
TELEPHONE	5 552	0,46	5 988	0,49	(435)	-7,27
INFORMATIQUE	876	0,07			876	
FRAIS BANCAIRE	2 457	0,20	3 084	0,25	(627)	-20,34
FRAIS AMUNDI	1 107	0,09	2 597	0,21	(1 490)	-57,36
FRAIS AFFECTURAGE	11 929	0,98	12 270	1,00	(342)	-2,78
PUBLICITE	2 050	0,17	2 628	0,21	(578)	-21,99
Impôts, taxes et versements assimilés	8 111	0,67	7 473	0,61	638	8,53
TAXE APPRENTISSAGE			2 650	0,22	(2 650)	-100,0
OPCAIM FORM PROF			(180)	-0,01	180	100,00
FORMATION CONTINUE	5 803	0,48	3 137	0,26	2 666	84,97
TAXE PROFESSIONNELLE/CET	2 308	0,19	1 605	0,13	703	43,80
TAXES DIVERS			261	0,02	(261)	-100,0
Salaires et traitements	432 572	35,55	418 779	34,26	13 794	3,29
SALAIRES	439 397	36,11	410 311	33,57	29 086	7,09
CONGES PAYES	(11 684)	-0,96	5 916	0,48	(17 600)	-297,5
INDEMNITES DIVERSES	272	0,02	554	0,05	(281)	-50,82
INDEMNITES DE TRANSPORT	78	0,01			78	
PRIME POUVOIR ACHAT	2 550	0,21			2 550	
TICKETS RESTAURANT	1 959	0,16	1 998	0,16	(39)	-1,94
Charges sociales du personnel	196 446	16,14	196 307	16,06	139	0,07
URSSAF	116 080	9,54	133 722	10,94	(17 643)	-13,19
HARMONIE MUTUALITE	4 564	0,38	4 240	0,35	324	7,64
MUTUELLE AXA	3 761	0,31	2 592	0,21	1 168	45,06
REUNICA PP	32 182	2,64	29 142	2,38	3 040	10,43
AXA PREVOYANCE	1 933	0,16	1 721	0,14	212	12,29
SWISS LIFE	11 634	0,96	11 337	0,93	297	2,62
CH.SOC.SUR CONGES PAYES	(3 244)	-0,27	2 318	0,19	(5 561)	-239,9
ABONDEMENTS PEI CADRES	8 640	0,71	7 972	0,65	668	8,37

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
ABONDEMENTS PERCO CADRES	17 280	1,42	15 945	1,30	1 335	8,37
ABONDEMENTS PEI NON CADRES	2 402	0,20	2 331	0,19	71	3,04
MEDECINE DU TRAVAIL	1 214	0,10	1 102	0,09	112	10,18
CICE			(16 116)	-1,32	16 116	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
Autres charges de gestion courante	171	0,01	132	0,01	39	29,51
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	171	0,01	132	0,01	39	29,51
Résultat d'exploitation	101 007	8,30	109 090	8,93	(8 083)	-7,41
Total des produits financiers						
Total des charges financières	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
Intérêts et charges assimilées	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
INTERETS BANCAIRE	3 734	0,31	2 353	0,19	1 381	58,70
FRAIS DE FACTURATION			4		(4)	-100,0
Résultat financier	(3 734)	-0,31	(2 357)	-0,19	(1 378)	-58,47
Résultat courant avant impôts	97 273	7,99	106 734	8,73	(9 461)	-8,86
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	9		238	0,02	(228)	-96,07
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	9		238	0,02	(228)	-96,07
AMENDES	9		238	0,02	(228)	-96,07
Résultat exceptionnel	(9)		(238)	-0,02	228	96,07
Impôts sur les bénéfices	22 281	1,83	20 304	1,66	1 977	9,74
IMPOT SUR LES SOCIETES	22 281	1,83			22 281	
IMPOT SUR LES BENEFICES			20 304	1,66	(20 304)	-100,0
Résultat de l'exercice	74 982	6,16	86 192	7,05	(11 210)	-13,01

Soldes Intermédiaires de Gestion

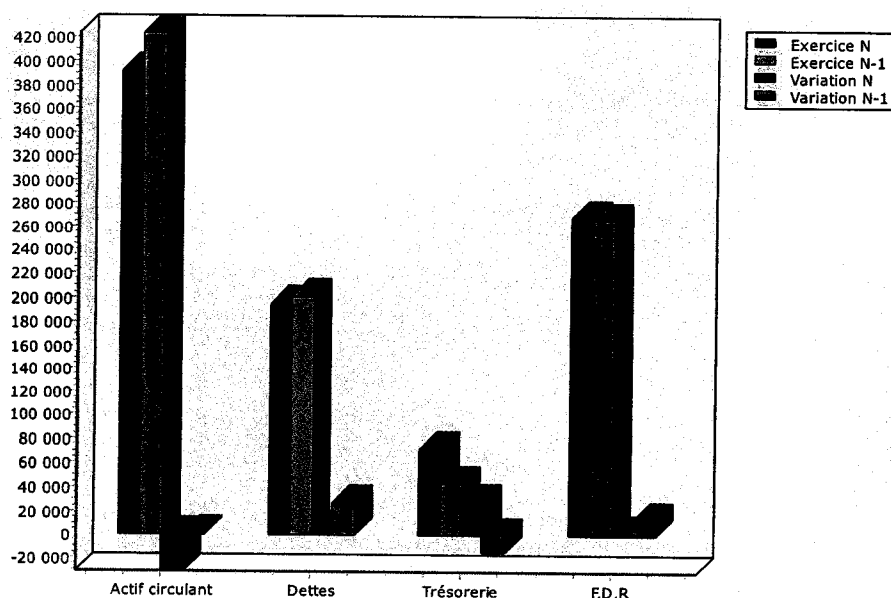
	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 216 892	100,00	1 222 176	100,00	(5 284)	-0,43
Ventes de marchandises	5 388	0,44	154	0,01	5 233	N/S
- Achats de marchandises	231 832	N/S	255 025	N/S	(23 193)	-9,09
- Variation stocks de marchandises	9 834	182,54	796	515,76	9 039	N/S
MARGE COMMERCIALE	(236 279)	N/S	(255 667)	N/S	19 388	7,58
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 211 504	99,56	1 222 022	99,99	(10 517)	-0,86
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	975 225	80,14	966 355	79,07	8 871	0,92
- Achats stockés approvisionnement	7 040	0,58	5 303	0,43	1 737	32,76
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance			108	0,01	(108)	-100,00
- Achats non stockés	22 927	1,88	22 064	1,81	863	3,91
- Autres charges externes	218 991	18,00	218 922	17,91	69	0,03
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	726 267	59,68	719 958	58,91	6 309	0,88
+ Subventions d'exploitation	1 000	0,08	7 317	0,60	(6 317)	-86,33
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 803	0,48	5 607	0,46	196	3,49
- Autres impôts et taxes	2 308	0,19	1 866	0,15	442	23,69
- Salaires et traitements	432 572	35,55	418 779	34,26	13 794	3,29
- Charges sociales	196 446	16,14	196 307	16,06	139	0,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	90 138	7,41	104 716	8,57	(14 578)	-13,92
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	31		212	0,02	(180)	-85,31
+ Transfert de charges d'exploitation	12 397	1,02	11 154	0,91	1 243	11,14
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 388	0,11	6 859	0,56	(5 471)	-79,77
- Autres charges de gestion courante	171	0,01	132	0,01	39	29,51
RESULTAT EXPLOITATION	101 007	8,30	109 090	8,93	(8 083)	-7,41
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 734	0,31	2 357	0,19	1 378	58,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 273	7,99	106 734	8,73	(9 461)	-8,86
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	9		238	0,02	(228)	-96,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(9)		(238)	-0,02	228	96,07
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	22 281	1,83	20 304	1,66	1 977	9,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 982	6,16	86 192	7,05	(11 210)	-13,01

Révision

Tableau de Financement

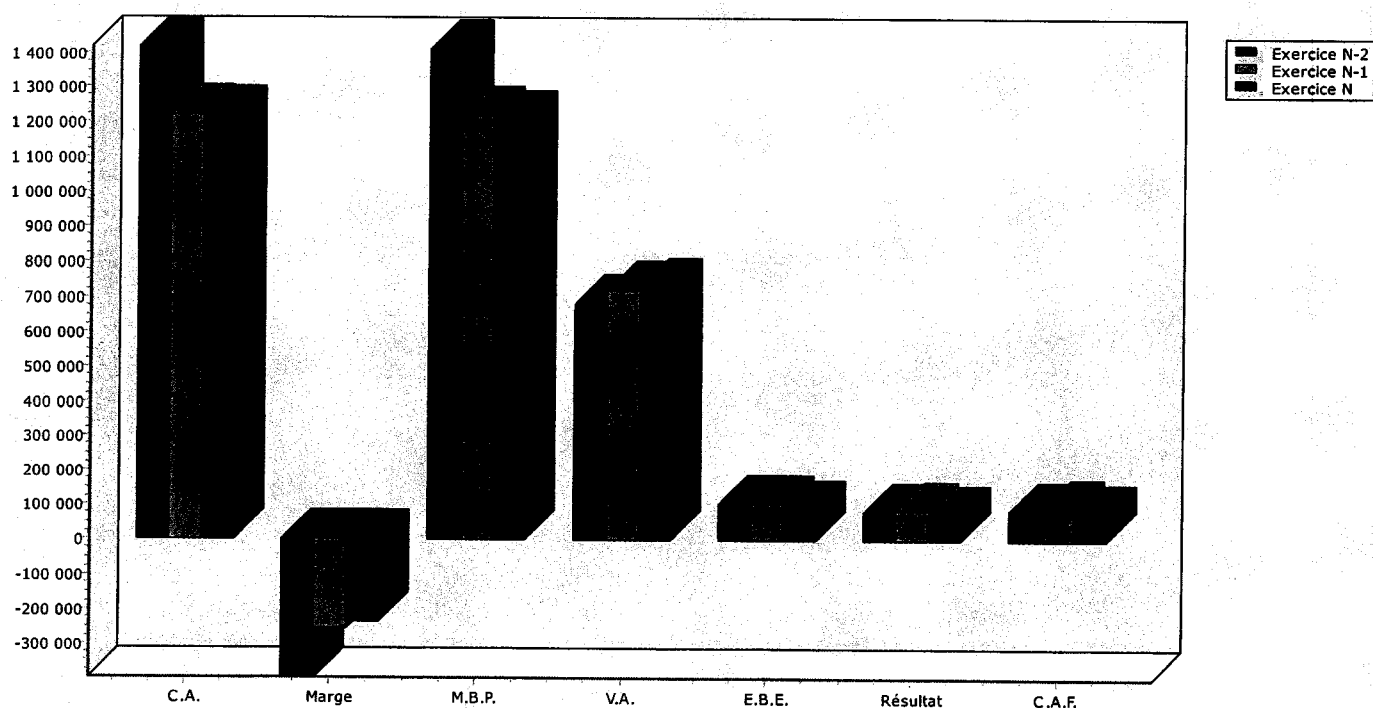
		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	46 074	36 240	(9 834)	(796)
	Clients	158 343	145 277	(13 066)	(33 733)
	Autres créances	219 479	210 591	(8 889)	35 229
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	423 896	392 107	(31 789)	701
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	81 171	50 901	30 270	14 517
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	118 983	143 933	(24 950)	12 633
	TOTAL DETTES A COURT TERME	200 155	194 834	5 320	27 150
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		223 742	197 273	(26 469)	27 850
TRESORERIE	Disponible	43 344	71 691	28 347	(14 463)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	300	339	39	131
	TOTAL TRESORERIE	43 044	71 353	28 308	(14 595)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		266 786	268 625	1 839	13 256

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	N/N-1	31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 216 892	1 222 176	(5 284)	-0,43	1 417 780
Marge commerciale	(236 279)	(255 667)	19 388	-7,58	(397 331)
% sur vente de marchandises	N/S	N/S			N/S
Marge brute de production	1 204 464	1 216 611	(12 147)	-1,00	1 409 940
% sur production	99,42	99,56			99,36
Valeur ajoutée	726 267	719 958	6 309	0,88	681 534
% sur CA	59,68	58,91			48,07
Excédent brut d'exploitation	90 138	104 716	(14 578)	-13,92	103 469
% sur CA	7,41	8,57			7,30
Résultat net comptable	74 982	86 192	(11 210)	-13,01	79 795
% sur CA	6,16	7,05			5,63
Capacité d'autofinancement	76 370	93 051	(16 681)	-17,93	86 559
Besoin en fonds de roulement	197 273	223 742	(26 469)	-11,83	195 891
Nombre de jours de CA	58,36	65,90			49,74
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	63,91	65,60			29,40
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	30,50	58,28			45,25
- Crédit clients	35,79	46,64			48,77



Etats financiers au 31/12/2019

Annexe Légale

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 477 926 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 230 320 euros et un total **charges** de 1 155 337 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 74 982 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

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.

Stocks et en cours

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

Créances et dettes

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 214					10 214
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 214					10 214
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 607					6 607
	Instal, agencement, aménagement divers	23 493					23 493
	Matériel de transport	10 983					10 983
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 957		700			29 657
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 039		700			70 739
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 287					4 287
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 287					4 287
TOTAL		84 540		700			85 240

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 067			1 067
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 067			1 067
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 607			6 607
Autres Instal, agencement, aménagement divers	23 154	338		23 492
Matériel de transport	10 983			10 983
Matériel de bureau, mobilier	27 914	1 050		28 964
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 658	1 388		70 046
TOTAL	69 725	1 388		71 113

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

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287
	Clients douteux ou litigieux	931	931	
	Autres créances clients	144 346	144 346	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	747	747	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 493	122 493	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	80 778	80 778	
	Charges constatées d'avances	6 571	6 571	
TOTAL DES CREANCES		360 155	355 867	4 287
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	339	339		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 901	50 901		
	Personnel et comptes rattachés	17 243	17 243		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 076	46 076		
	Impôts sur les bénéfices	17 205	17 205		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 952	29 952		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 030	3 030		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 362	12 362		
	Autres dettes	30 427	30 427		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		207 535	207 535		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 362			

Etats financiers au 31/12/2019

DECLARATION FISCALE 2065 et Annexes

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration **SIE ERMONT
421 RUE JEAN RICHPIN
BOITE POSTALE 85
95125 ERMONT CEDEX** Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

**SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES**

Identification du destinataire

**10 16 RUE DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE****651**

Insp. IFU

303064

N° dossier

38056541600027

N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,33 % ou au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % 59 153 Bénéfice imposable au taux de 15 % 38 120 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la déense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTA EXPERT

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA 4 Chemin Chapelle St Antoine 0130734005
95300 ENNERY
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A EAUBONNE, le 30052020

Signature et qualité du déclarant

Eric LE CHOPIER

Président

SAS AEFI
31122019

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

H

Payées par la société elle-même

(a)

86 192

Payées par un établissement chargé du service des titres

(b)

3

(d)

(e)

(f)

(9)

(b)

(ii)

86 192

(i)

total (a à h)

86 192

1

Pour les

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, emoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

**à titre de frais de représentation
de mission et de déplacement**

Indemnités
forfaitaires

Rembour- sements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 1 et 6

Indemnités forfaitaires

1

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS 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. 31122019	N-1 31122018			
			Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 067		
		Fonds commercial (I)	AH	AI	9 147	9 147	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 607		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 439	693	
		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	BI	4 287	4 287	
TOTAL (II)		BJ	BK	85 240	71 113	14 127	14 815
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	BU	36 240	36 240	46 074
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	145 277	145 277	158 343
		Autres créances (3)	BZ	CA	204 020	204 020	219 479
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	71 691	71 691	43 344	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 571	6 571		
	TOTAL (III)	CJ	CK	463 798	463 798	467 241	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	549 039	71 113	477 926	482 056
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 : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS 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	1 982	1 982
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 427	149 427
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 982	86 192
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	270 391	281 601
	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	339	300
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 362	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 901	81 171
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 506	98 036
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 427	20 947
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	207 535	200 455	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	477 926	482 056	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	207 535	200 455
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	339	300	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 388	FB		FC	5 388		154		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 211 504	FH		FI	1 211 504		1 222 022		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 216 892	FK		FL	1 216 892		1 222 176		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 000		7 317		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 397		11 154		
	Autres produits (1) (11)					FQ	31		212		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 230 320		1 240 858	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	231 832		255 025		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	9 834		796		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	7 040		5 303		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	241 918		241 094		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 111		7 473		
	Salaires et traitements *					FY	432 572		418 779		
	Charges sociales (10)					FZ	196 446		196 307		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 388		6 859	
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Autres charges (12)					GE	171		132		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 129 313		1 131 768	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	101 007		109 090		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 734		2 357		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	3 734		2 357		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 734)		(2 357)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	97 273		106 734		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SAS AEFI				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9	238
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	9	238
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(9)	(238)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	22 281	20 304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 230 320	1 240 858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 155 337	1 154 666	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	74 982	86 192	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(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	12 397
	(10)	Dont cotisations personnelles (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		9		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	9	
Totalisation	9	

Désignation de l'entreprise SAS AEFI										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	10 214	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	6 607	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 493	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	10 983	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	28 957	LC		LD	700	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	70 039	LO		LP	700	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 287	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	4 287	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	84 540	ØH		ØJ	700		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	10 214	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	6 607	ML	
		Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	23 493	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	10 983	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	29 657	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	70 739	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	4 287	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 287	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	85 240	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2019

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 : SAS AEFI

Néant ☒ *

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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 d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	1 067	PF		PG		PH	1 067	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 607	QA		QB		QC	6 607	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	23 154	QE	338	QF		QG	23 492	
	Matériel de transport		QH	10 983	QI		QJ		QK	10 983	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	27 914	QM	1 050	QN		QO	28 964	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	68 658	QV	1 388	QW		QX	70 046	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	69 725	ØP	1 388	ØQ		ØR	71 113	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 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 : **SAS 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	4 287	UV		UW		4 287		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	931		931					
	Autres créances clients	UX	144 346		144 346					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	747		747					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	122 493		122 493				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	2		2				
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	80 778		80 778					
	Charges constatées d'avance	VS	6 571		6 571					
	TOTAUX		VT	360 155	VU	355 867	VV		4 287	
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	339		339						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	50 901		50 901						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 243		17 243						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 076		46 076						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 205		17 205						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 952		29 952						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 030		3 030						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	12 362		12 362						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30 427		30 427						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	207 535	VZ	207 535						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL						12 362	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122019	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 74 982	
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		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)										WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)										WI		
	Amendes et pénalités										WJ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
	Quote-part										WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme										- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										- Plus-values nettes à court terme		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										SU		
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										SW		
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)										M8		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)												
	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro												
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
TOTAL I										WR 97 273			
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme										- imposées au taux de 15 % (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		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												
	Régime des sociétés mères et des filiales *										Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *												
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *												
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9		
	Entreprises nouvelles 44 sexies										L2		
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)										L6		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)										K3		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)										QV		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										1F		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindicies)										PC		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)										PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9		
	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite										YH		
	Créance dérogée par le report en arrière de déficit										ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)										YA		
	Dt déd. exc (art 39 decies B)										YB		
	Dt déd. exc (art 39 decies C)										YC		
	Dt déd. exc (art 39 decies D)										YD		
	Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
	III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		
	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI 97 273		
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)*													
RESULTAT FISCAL										XN 97 273			
BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XO 0			

Désignation de l'entreprise SAS AEFI		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	26 930	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	86 192		Dividendes	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	86 192				
					Report à nouveau	ZF					
						ZG					
TOTAL I		ØF	86 192			TOTAL II		ZH	86 192		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ		Exercice N :		Exercice N-1 :		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	65 668	59 052				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	55 381	52 231				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 185	9 988				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	110 684	119 822				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	241 918	241 094				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 308	1 605				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	5 803	5 868				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 111	7 473				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	244 361					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	120 077					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *				ØB	432 572					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL						
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO						
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(I) 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 : **SAS 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					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪	
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	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)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))								
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))								
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)								

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

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

[illegible]

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

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

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 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 ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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 {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		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	1 216 892	
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	12 397	
TOTAL 1	OX	1 229 288	
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	31	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 000	
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	1 031	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	261 800	
Variation négative des stocks	OQ	9 834	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	163 610	
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	171	
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	435 416	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	794 904
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	794 904
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 229 288	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ 31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020

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 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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) Agnès

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 LECHOPIER Prénom(s) Eric

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

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

Adresse : N° 8 Voie rue de la Fontaine

Code postal 95270 Commune SEUGY 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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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

1/0 (1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600 VILLE EAUBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**du **01/01/2019**Adresse **ZA DES ALOUETTES****95600 EAUBONNE**au **31/12/2019**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	LECHOPIER Eric	Président	20 rue de Luzarches	95270 SEUGY				
2	BOCQUET Agnès	Secrétaire Direction	Les Jardins de St Lubin	95570 MOISSELLES				
3	DELHELLE Damien	Technicien Qualifié	6 rue Muscella	95310 ST OUEEN L'AUMONE				
4	COUFFEAU Nicolas	Electrotechnicien	6 bis rue Ste Agnes	95570 VILLAINES SOUS BOIS				
5	LASMARRIGUES Clément	Electrotechnicien	appart G35	95130 LE PLESSIS BOUCHARD				
6			9 rue des Prairies					
7			11 rue Gabriel Péri					
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	76 604			76 604				76 604
2	68 820			68 820				68 820
3	43 179			43 179	2 135			45 313
4	39 613			39 613	1 855			41 468
5	38 750			38 750	2 120			40 870
6								
7								
8								
9								
10								
**	266 967			266 967	6 109			273 076

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		3 345
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		3 039
Total		6 384

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	279 460	- de l'exercice ⑩	97 273
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	90 618
Nom et qualité du signataire		A EAUBONNE....., le 30/05/2020	
Eric LE CHOPIER		Signature,	
Président			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30
www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

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

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

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

Le Président

Eric LECHOPIER

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30
www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

RAPPORT DU PDG SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2019

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2019 et éventuellement de les approuver.

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

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

Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 216 892.00 euros, en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat :

La baisse de notre chiffre d'affaires est liée en partie à une perte de contrats.

Travaux réalisés au cours de l'année 2019:

- . Achats outillages.
- . Distribution de primes aux salariés de l'entreprise PEE.
- . Objets publicitaires.
- . Achat de cadeaux publicitaires.
- . Marquage de nouveaux véhicules plus équipements.
- . Achat d'un logiciel de comptabilité.
- . Achat de matériel informatique.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

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 leur sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 74 982.27 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ = Affectation en Autres Réserves.

42 857.15€ = Distribution de dividendes selon actions.

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

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt, le vingt huit Septembre , 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 PDG.

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

Monsieur LECHOPIER constate la présence de :

Madame BOCQUET	510 actions
Monsieur NOIROT	509 actions
Monsieur DOUSSOUS	82 actions
Monsieur ARNAUDET	150 actions

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

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

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

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration





portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

Automatisations Et Fermetures Industrielles

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30
www.aefi.fr

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

- Lecture des rapports du PDG sur l'exercice 2019
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du PDG ;
- Questions diverses.

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

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

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture des rapports du PDG, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 74 982,27 euros.

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

Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ : Affectation en autres réserves.

42 857.15€ : Distribution de dividendes selon actions.

Soit :	Dividendes à distribuer NET	30 000,00€
	Prélèvement forfaitaire unique	12 857,15€

	TOTAL DES BENEFICES NET	42 857,15€

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

PROCES VERBAL

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ euros : Affectation en autres réserves.

42 857.15€ euros : Distribution de dividendes selon actions.

Le poste « Autres Réserves sera, après affectation, égal à 181 551.75€

0 euros en report à nouveau.

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

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30
www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

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

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

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

Le Président

Eric LECHOPIER

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416



portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

RAPPORT DU PDG SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2019

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2019 et éventuellement de les approuver.

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

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

Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 216 892.00 euros, en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat :

La baisse de notre chiffre d'affaires est liée en partie à une perte de contrats.

Travaux réalisés au cours de l'année 2019:

- . Achats outillages.
- . Distribution de primes aux salariés de l'entreprise PEE.
- . Objets publicitaires.
- . Achat de cadeaux publicitaires.
- . Marquage de nouveaux véhicules plus équipements.
- . Achat d'un logiciel de comptabilité.
- . Achat de matériel informatique.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

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 74 982.27 euros.

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

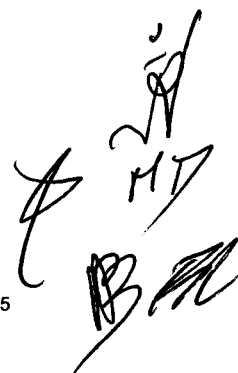
DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ = Affectation en Autres Réserves.

42 857.15€ = Distribution de dividendes selon actions.

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





portes automatiques, contrôle d'accès,
étude, installation, dépannage, maintenance ...

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt, le vingt huit Septembre , 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 PDG.

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

Monsieur LECHOPIER constate la présence de :

Madame BOCQUET	510 actions
Monsieur NOIROT	509 actions
Monsieur DOUSSOUS	82 actions
Monsieur ARNAUDET	150 actions

TOTAL 2500 ACTIONS

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

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

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416

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

- Lecture des rapports du PDG sur l'exercice 2019
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du PDG ;
- Questions diverses.

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

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

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture des rapports du PDG, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 74 982,27 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ : Affectation en autres réserves.

42 857.15€ : Distribution de dividendes selon actions.

Soit :	Dividendes à distribuer NET	30 000,00€
	Prélèvement forfaitaire unique	12 857,15€
	TOTAL DES BENEFICES NET	42 857,15€

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H30

Several handwritten signatures in black ink are visible in the bottom right corner of the page.

PROCES VERBAL

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

32 125.12€ euros : Affectation en autres réserves.

42 857.15€ euros : Distribution de dividendes selon actions.

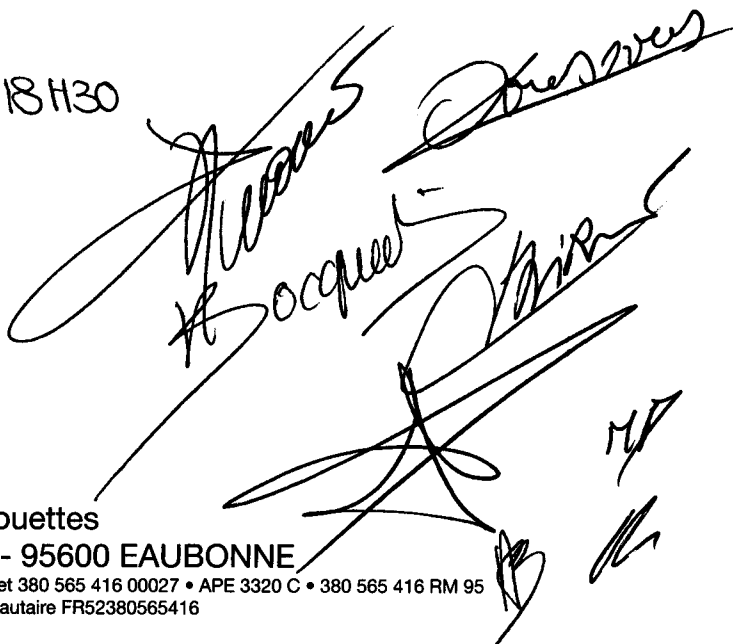
Le poste « Autres Réserves sera, après affectation, égal à 181 551.75€

0 euros en report à nouveau.

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

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30



Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 € • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APE 3320 C • 380 565 416 RM 95
N° d'identification intracommunautaire FR52380565416