

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

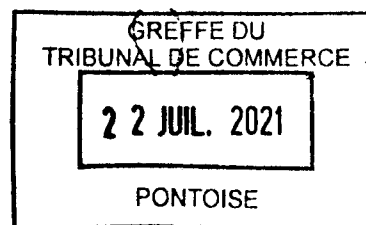
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 8774

8774



AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

AGORA SEA

4 Chem de la Chap. St Antoine

95300 ENNERY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500221

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>8</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Solde Intermediaires de Gestion</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>15</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>16</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>21</i>
<i>Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>DECLOYER</i>	<i>49</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 AEFI relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	616 230	euros
Chiffre d'affaires :	1 024 014	euros
Résultat net comptable :	712	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 examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- NEANT

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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 22/04/2021

Signature

Jean-Jacques Lancien

Désignation de l'entreprise : AEFI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : ZA DES ALOUETTES		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 8 0 5 6 5 4 1 6 0 0 0 2 7		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122020					
		N-1 31122019					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 906	1 344	1 562
		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	6 607	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 708	54 897	8 810
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	17 551		17 551
TOTAL (II)		BJ	BK	99 919	62 849	37 070	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	39 486		39 486
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	117 656		117 656
		Autres créances (3)	BZ	CA	169 460		169 460
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	250 461		250 461	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 096		2 096	
	TOTAL (III)	CJ	CK	579 160		579 160	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	679 079	62 849	616 230	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	17 551	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise AEFI			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		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	181 552	149 427
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	712	74 982
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	226 264	270 391
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200 085	339
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 851	12 362
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 635	50 901
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 427	113 506
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 967	30 427
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	389 966	207 535	
	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	616 230	477 926	
RENOIS	(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	389 966	207 535
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	85	339	

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

Désignation de l'entreprise : AEFI								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	27 008	FB		FC	27 008	5 388		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	983 318	FH	13 689	FI	997 006	1 211 504		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 010 325	FK	13 689	FL	1 024 014	1 216 892		
	Production stockée *				FM					
	Production immobilisée *				FN					
	Subventions d'exploitation				FO	3 427	1 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	1 082	12 397			
	Autres produits (1) (11)				FQ	628	31			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 029 151	1 230 320	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	7 839	231 832	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(3 247)	9 834	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	201 542	7 040	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	230 487	241 918	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 282	8 111	
	Salaires et traitements *						FY	401 325	432 572	
	Charges sociales (10)						FZ	181 375	196 446	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	3 106	1 388
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	18 272	171	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 047 980	1 129 313	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(18 829)	101 007		
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	33		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	33			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 881	3 734	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 881	3 734		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 848)	(3 734)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(21 677)	97 273		

Désignation de l'entreprise AEFI				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	15 837		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	7 098		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	22 935		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	117	9	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	283		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	400	9	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	22 535	(9)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	146	22 281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 052 119	1 230 320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 051 407	1 155 337	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	712	74 982	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 082	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				400		22 935	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs							

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - AMENDES	117	
67200000 - CHARGES EXERCICES ANTER		
67560000 - VALEUR NETTE COMPT.IMMOB.FINANCIERES	283	
77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 837
77520000 - PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C		1
77800000 - PROD EXCEPTION AUTRE		7 097
Totalisation	400	22 935

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise AEFI										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Conseilatives 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	1 839		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	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	29 657	LC		LD	10 558	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	70 739	LO		LP	10 558		
	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	13 546			
TOTAL IV				LQ	4 287	LR		LS	13 546			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	85 240	ØH		ØJ	25 944			

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			
				2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 053	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts 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, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	23 493	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	10 983	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	40 215	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	10 983	NH	70 314	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	283	2F	17 551	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	283	NK	17 551	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	11 265	ØL	99 919	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du 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 : 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 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	277	PG		PH	1 344	
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	23 492	QE		QF		QG	23 493	
	Matériel de transport		QH	10 983	QI		QJ	10 983	QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	28 964	QM	2 441	QN		QO	31 405	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	70 046	QV	2 441	QW	10 983	QX	61 504	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	71 113	ØP	2 718	ØQ	10 983	ØR	62 849	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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	1 652	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	1 652	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	1 652	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	1 652	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	1 652	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise : AEFI							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
			6E		6F		6G		6H	
			Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
			9U		9V		9W		9X	
			Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF					
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : AEFI										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	17 551	UV	17 551	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	117 656		117 656					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	13 868		13 868					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	11 150		11 150					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 322		3 322					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	660		660					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	140 459		140 459					
	Charges constatées d'avance		VS	2 096		2 096					
	TOTAUX		VT	306 763	VU	306 763	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	85		85						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	200 000		200 000						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	54 635		54 635						
Personnel et comptes rattachés		8C	22 786		22 786						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 443		46 443						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	45 882		45 882						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 316		1 316						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 851		5 851						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 967		12 967						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	389 966	VZ	389 966						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	5 851		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

* Désignation de l'entreprise : AEFI						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122020	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	712	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les 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			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	146	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	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		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	975		
II. DÉDUCTIONS						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 * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)						WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						WB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						XB		
	Majoration d'amortissement *						I6		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						WZ		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)						XA		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)						ZX		
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY		
	Majoration d'amortissement *						XD		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		
	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YC	Dt déd. exc (art 39 decies E)		YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	975		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	975		
						XO	0		

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise AEFI		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	31 308	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : AEFI										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	74 982		Dividendes		- Autres réserves	ZD	32 125		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZE	42 857		
							Report à nouveau			ZF			
	TOTAL I			ØF	74 982					ZG			
						TOTAL II			ZH	74 982			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	54 336		65 668				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	47 637		XQ	48 037		55 381			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	17 388		10 185			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	110 726		110 684			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ		230 487		241 918			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	(4)		2 308		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	7 286			5 803				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 282		8 111				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	206 655					
	- 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		74 368					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK					%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement 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 : AEFI					Néant ☐ *			
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	11 265		10 983	283		
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	1	(282)	(282)				
	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))			(282)				
	CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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.

DOSSIER
AEFI

AGORA SEA

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2020

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
KANGOO 483-EPB- 01/01/2007	10 983		10 983			1	1	1				
REGUL DEPOT 257 05/12/2017	283				283		(283)	(283)				
Totalisation	11 265		10 983		283	1	(282)	(282)				

Désignation de l'entreprise : **AEFI**

Néant ☐ *

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

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

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

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 1ter 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.

7

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

7

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **AEFI**

Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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 ⑤	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) ⑥		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : AEFI					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	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.

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : AEFI				
Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA	27 008	27 008	
Production vendue - Biens	OA			
Production vendue - Services	OA	997 006	997 006	
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	1 082	1 082	
TOTAL 1	OX	1 025 095	1 025 095	1 025 095
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	628	628	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 427	3 427	
Variation positive des stocks	OD	3 247	3 247	
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	7 302	7 302	7 302
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	7 839	7 839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON	201 542	201 542	
Autres achats	ON	73 407	73 407	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	109 443	109 443	
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	18 272	18 272	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 2	OJ	410 503	410 503	410 503
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	OG	621 895	621 895
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA		621 895	

Désignation de l'entreprise : AEFI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		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	1 024 014	
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	1 082	
TOTAL 1	OX	1 025 095	
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	628	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 427	
Variation positive des stocks	OD	3 247	
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	7 302	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	282 788	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	109 443	
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	18 272	
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	410 503	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	621 895
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	621 895
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 025 095	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

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 31/12/2020

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

Adresse : N° 6 Voie RUE MUS CELLA

Code postal 95570 Commune MOISSELLES Pays

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

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

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

Adresse : N° 15 Voie AVENUE ALEXANDRE MARTIN

Code postal 95230 Commune SOISSY-SOUS-MONTMOREN Pays

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

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

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

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 31/12/2020

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

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 31/12/2020

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Etats financiers au 31/12/2020

DECLOYER

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2021

[illegible]

Etats financiers au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS - BILAN

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	2 906	1 344	1 562	
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
	Autres immobilisations corporelles	63 708	54 897	8 810	693
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 551		17 551	4 287
	TOTAL (II)	99 919	62 849	37 070	14 127
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	39 486		39 486	36 240
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	117 656		117 656	145 277
	Autres créances	169 460		169 460	204 020
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	250 461		250 461	71 691
	Charges constatées d'avance	2 096		2 096	6 571
	TOTAL (III)	579 160		579 160	463 798
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		679 079	62 849	616 230	477 926
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				17 551	4 287
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		1 982
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	181 552	149 427
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	712	74 982
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	226 264	270 391
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	200 085	339
	Emprunts et dettes financières divers	5 851	12 362
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 635	50 901
	Dettes fiscales et sociales	116 427	113 506
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 967	30 427
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	389 966	207 535
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		616 230	477 926
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		712,21	74 982,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		389 966	207 535
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		85	339

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	37 070	6,02	14 127	2,96	22 943	162,41
Concessions brevets et droits similaires	1 562	0,25			1 562	
CONCES. LICENCES	2 906	0,47	1 067	0,22	1 839	172,36
AMORT CONC LICENCES	(1 344)	-0,22	(1 067)	-0,22	(277)	-25,99
Fonds Commercial	9 147	1,48	9 147	1,91		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,48	9 147	1,91		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,07	6 607	1,38		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,07	(6 607)	-1,38		
Autres immobilisations corporelles	8 810	1,43	693	0,14	8 117	N/S
INSTAL . AGENC DIVERS	23 493	3,81	23 493	4,92		
MATERIEL TRANSPORT			10 983	2,30	(10 983)	-100,0
MAT BUREAU INFORMATIQUE	29 298	4,75	23 739	4,97	5 558	23,41
MOBILIER	10 917	1,77	5 917	1,24	5 000	84,50
AMTS INST AGENCT DIV	(23 493)	-3,81	(23 492)	-4,92		
AMTS MATER TRANSPORT			(10 983)	-2,30	10 983	100,00
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(25 239)	-4,10	(23 047)	-4,82	(2 192)	-9,51
AMTS MOBILIER	(6 166)	-1,00	(5 917)	-1,24	(249)	-4,20
Autres immobilisations financières	17 551	2,85	4 287	0,90	13 264	309,36
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	2 252	0,37	2 185	0,46	66	3,03
DEPOTS	1 000	0,16	283	0,06	717	253,92
LOYER D'AVANCE	1 819	0,30	1 819	0,38		
FONDS DE GARANTIE FACTO CIC	12 480	2,03			12 480	
TOTAL III - Actif Circulant NET	579 160	93,98	463 798	97,04	115 361	24,87
Marchandises	39 486	6,41	36 240	7,58	3 247	8,96
STOCKS MARCHANDISES	39 486	6,41	36 240	7,58	3 247	8,96
Créances clients et comptes rattachés	117 656	19,09	145 277	30,40	(27 621)	-19,01
Collectif clients débiteurs	22 478	3,65			22 478	
CLIENTS	94 188	15,28	144 346	30,20	(50 158)	-34,75
BALAS - RETENUE POUR GARANTIE	990	0,16			990	
CLIENTS DOUTEUX			931	0,19	(931)	-100,0
Autres créances	169 460	27,50	204 020	42,69	(34 560)	-16,94
FOURNISSEURS	1 324	0,21	1 828	0,38	(503)	-27,54
AVOIRS A RECEVOIR	153	0,02			153	
TITRES RESTAURANT			747	0,16	(747)	-100,0
TITRES RESTAURANTS	2 277	0,37			2 277	
ORGANISMES SOCIAUX POTS A RECE	11 591	1,88			11 591	
OPERATION PARTICULIERE AVEC ETAT	660	0,11			660	
TRESOR PUBLIC I.S.	11 150	1,81			11 150	
TVA SUR IMMO	2 273	0,37			2 273	
T.C.A. déductibles			841	0,18	1 432	170,40
TVA COLLECTEE A 10%			69	0,01	(69)	-100,0
TVA A REGULARISER			914	0,19	(914)	-100,0
TVA SUR FACT A RECEV			119 223	24,95	(119 223)	-100,0
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	144	0,02	1 446	0,30	(1 301)	-90,01
PRELEVEMENT FORFAITAIRE	905	0,15			905	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			2		(2)	-100,0
FACTOCIC	6 000	0,97			6 000	
RESERVE FACTO (RES)			14 800	3,10	(14 800)	-100,0
	122 326	19,85	49 606	10,38	72 720	146,59

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
RESERVE DE FINANCEMENT FACTO (REA)	9 161	1,49	3 684	0,77	5 477	148,70
RESERVE BIS FACTO (REB)	1 495	0,24	10 830	2,27	(9 335)	-86,20
NDF LECHOPIER			30	0,01	(30)	-100,0
Disponibilités	250 461	40,64	71 691	15,00	178 770	249,36
BNP FORTIS	187 521	30,43	17 983	3,76	169 538	942,76
CIC CERGY	62 940	10,21	47 854	10,01	15 085	31,52
VIREMENTS AFFACTURAGE			5 854	1,22	(5 854)	-100,0
Charges constatées d'avance	2 096	0,34	6 571	1,37	(4 475)	-68,10
CHARGES CONSTAT AVANCE	2 096	0,34	6 571	1,37	(4 475)	-68,10
TOTAL DU BILAN ACTIF	616 230	100,00	477 926	100,00	138 304	28,94

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	226 264	36,72	270 391	56,58	(44 127)	-16,32
Capital Social ou individuel	40 000	6,49	40 000	8,37		
CAPITAL SOCIAL	40 000	6,49	40 000	8,37		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			1 982	0,41	(1 982)	-100,0
PRIME AUG CAPITAL			1 982	0,41	(1 982)	-100,0
Réserve légale	4 000	0,65	4 000	0,84		
RESERVE LEGALE	4 000	0,65	4 000	0,84		
Autres réserves	181 552	29,46	149 427	31,27	32 125	21,50
AUTRES RESERVES	181 552	29,46	149 427	31,27	32 125	21,50
Résultat de l'exercice	712	0,12	74 982	15,69	(74 270)	-99,05
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	389 966	63,28	207 535	43,42	182 431	87,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 085	32,47	339	0,07	199 746	N/S
EMPRUNT PGE 200 K€	200 000	32,46			200 000	
FACTOCIC	85	0,01	339	0,07	(254)	-74,85
Emprunts et dettes financières divers	5 851	0,95	12 362	2,59	(6 510)	-52,66
C/C LECHOPIER	2 926	0,47	10 143	2,12	(7 218)	-71,16
C/C BOCQUET	2 926	0,47	2 218	0,46	707	31,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 635	8,87	50 901	10,65	3 734	7,34
Collectif fournisseurs créditeurs	984	0,16			984	
FOURNISSEURS	52 560	8,53	50 320	10,53	2 240	4,45
FOURN FACT A RECEV	1 091	0,18	581	0,12	510	87,85
Dettes fiscales et sociales	116 427	18,89	113 506	23,75	2 921	2,57
REMUNERATIONS DUES	14				14	
CONGES PAYES PROVISION	22 772	3,70	17 243	3,61	5 529	32,06
URSSAF	17 791	2,89	19 161	4,01	(1 371)	-7,15
CAISSE AGIRC / ARRCO	7 846	1,27	1 538	0,32	6 308	410,16
CAISSE SWISS LIFE RETRAITE SUPP	1 696	0,28			1 696	
MUTUELLE AXA			2 301	0,48	(2 301)	-100,0
MUTEX PREVOYANCE CADRE	974	0,16			974	
AXA PREVOYANCE CADRE NON CADRE	456	0,07			456	
CAISSE AXA MUTUELLE	1 454	0,24			1 454	
SWISS LIFE ART.83			3 073	0,64	(3 073)	-100,0
ARRCO RETRAITE NC			6 396	1,34	(6 396)	-100,0
AXA PREVOYANCE			856	0,18	(856)	-100,0
CH.SOC. CONGES PAYES	8 536	1,39	9 687	2,03	(1 151)	-11,88
CHARGES SOC A PAYER	7 691	1,25	3 063	0,64	4 627	151,07
TRESOR PUBLIC I.S.			17 205	3,60	(17 205)	-100,0
TVA A PAYER	11 809	1,92	5 601	1,17	6 208	110,84
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	1 814	0,29	3 662	0,77	(1 848)	-50,47
TVA COLLECTEE A 20%			20 523	4,29	(20 523)	-100,0
TVA 10%	665	0,11			665	
TVA 20%	31 025	5,03			31 025	
T.V.A A 19.6%			166	0,03	(166)	-100,0
TVA A REGULARISER	568	0,09			568	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 316	0,21	1 917	0,40	(602)	-31,38

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
CVAE			1 113	0,23	(1 113)	-100,0
Autres dettes	12 967	2,10	30 427	6,37	(17 460)	-57,38
Collectif clients créditeurs	3 700	0,60			3 700	
CLIENTS			21 831	4,57	(21 831)	-100,0
AVOIRS A ETABLIR			8 350	1,75	(8 350)	-100,0
AVOIRS A ETABLIR	7 055	1,14			7 055	
MR GRECO	154	0,03			154	
NDF MR DELHELLE	196	0,03			196	
NDF MR VINCENT ADAM			247	0,05	(247)	-100,0
NDF MR COUFFEAU NICOLAS	144	0,02			144	
CHARGES A PAYER	1 718	0,28			1 718	
TOTAL DU BILAN PASSIF	616 230	100,00	477 926	100,00	138 304	28,94

Etats financiers au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS - COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	12 mois	12 mois
	Exportation		
	Ventes de marchandises	27 008	5 388
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	983 318	1 211 504
	Montant net du chiffre d'affaires	1 010 325	1 216 892
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 427	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 082	12 397
	Autres produits	628	31
	Total des produits d'exploitation (1)	1 029 151	1 230 320
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	7 839	231 832
	Variation de stock	(3 247)	9 834
	Achats de matières et autres approvisionnements	201 542	7 040
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	230 487	241 918
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 282	8 111
	Salaires et traitements	401 325	432 572
	Charges sociales du personnel	181 375	196 446
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	2 718	1 388
	- charges d'exploitation à répartir	388	
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	18 272	171
	Total des charges d'exploitation (2)	1 047 980	1 129 313
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 829)	101 007

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 829)	101 007
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	33	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	33	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 881	3 734
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 881	3 734
	RESULTAT FINANCIER	(2 848)	(3 734)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(21 677)	97 273
	Sur opérations de gestion	15 837	
	Sur opérations en capital	7 098	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	22 935	
	Sur opérations de gestion	117	9
	Sur opérations en capital	283	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	400	9
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 535	(9)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	146	22 281
	TOTAL DES PRODUITS	1 052 119	1 230 320
	TOTAL DES CHARGES	1 051 407	1 155 337
	RESULTAT DE L'EXERCICE	712	74 982

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 029 151	100,50	1 230 320	101,10	(201 169)	-16,35
Ventes de marchandises	27 008	2,64	5 388	0,44	21 620	401,30
Ventes de marchandises FRANCE	27 008	2,64	5 388	0,44	21 620	401,30
VENTES MARCHANDISES	23 409	2,29			23 409	
VENTES MARCHANDISES 20%	3 828	0,37	7 377	0,61	(3 549)	-48,11
FOURNITURES DEPANNAGES 10%	1 562	0,15			1 562	
FOURNITURES DEPANNAGES 20%	8 203	0,80			8 203	
FOURNITURES S/ CONTRATS M 10%	469	0,05			469	
FOURNITURES S/ CONTRATS 20%	2 198	0,21			2 198	
RRR ACCORDES 20%	(12 661)	-1,24	(1 989)	-0,16	(10 672)	-536,4
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	997 006	97,36	1 211 504	99,56	(214 498)	-17,71
Production vendue Services FRANCE	983 318	96,03	1 211 504	99,56	(228 187)	-18,84
Travaux Installation Auto-Liqui	24				24	
Travaux Installations 10%	12 136	1,19			12 136	
Travaux Installations 20%	93 032	9,09			93 032	
Travaux Rûparations 10%	27 287	2,66			27 287	
Travaux Rûparations 20%	380 899	37,20			380 899	
ENTRETIEN 10%	82	0,01			82	
Main d'Oeuvre 10%	3 297	0,32			3 297	
Main d'Oeuvre AIDE 10%	255	0,02			255	
DEPANNAGES			107 022	8,79	(107 022)	-100,0
Dépannages 10%	3 576	0,35			3 576	
DEPANNAGES 20%	66 714	6,51			66 714	
REPARATIONS			503 011	41,34	(503 011)	-100,0
INSTALLATIONS			135 430	11,13	(135 430)	-100,0
CONTRAT MAINTENANCE 0%	19 459	1,90	466 041	38,30	(446 582)	-95,82
Contrat Maintenance 10%	96 821	9,46			96 821	
Contrat Maintenance 20%	252 984	24,71			252 984	
MOAM1 20%	20 394	1,99			20 394	
MOAM2 20%	6 357	0,62			6 357	
Production vendue Services EXPORT	13 689	1,34			13 689	
TRAVAUX REPARATION AUTO-LIQUIDES	10 650	1,04			10 650	
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	359	0,04			359	
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid	168	0,02			168	
Contrat Maintenance Auto-Liqui	2 266	0,22			2 266	
Frais de Dûplacement Auto-Liqui	246	0,02			246	
Montant net du chiffre d'affaires	1 024 014	100,00	1 216 892	100,00	(192 878)	-15,85
Subventions d'exploitation	3 427	0,33	1 000	0,08	2 427	242,71
SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 427	0,33			3 427	
SUBVENTION D'EXPLOITATION			1 000	0,08	(1 000)	-100,0
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	1 082	0,11	12 397	1,02	(11 315)	-91,28
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 082	0,11	12 397	1,02	(11 315)	-91,28
Autres produits d'exploitation	628	0,06	31		597	N/S
PRODS DIV GEST COUR	628	0,06	31		597	N/S
Total des charges d'exploitation	1 047 980	102,34	1 129 313	92,80	(81 333)	-7,20

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises	7 839	0,77	231 832	19,05	(223 993)	-96,62
ACHATS MARCHANDISES	248	0,02			248	
ACHATS DE MARCHANDISES	7 591	0,74	231 832	19,05	(224 241)	-96,73
Variation de stocks de marchandises	(3 247)	-0,32	9 834	0,81	(13 081)	-133,0
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(3 247)	-0,32	9 834	0,81	(13 081)	-133,0
Achats de matières premières et autres appro.	201 542	19,68	7 040	0,58	194 502	N/S
Achats Matériaux	195 065	19,05			195 065	
ACHATS CONSOMMABLES	833	0,08			833	
CONSOMMABLES	5 644	0,55	7 040	0,58	(1 396)	-19,83
Autres achats et charges externes	230 487	22,51	241 918	19,88	(11 431)	-4,73
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES	54 336	5,31			54 336	
EAUX GAZ ELECTRICITE	2 279	0,22	1 894	0,16	385	20,31
CARBURANT	10 569	1,03	14 753	1,21	(4 184)	-28,36
PETIT MATERIEL	113	0,01	2 291	0,19	(2 178)	-95,07
PETIT EQUIPEMENT	3 249	0,32	286	0,02	2 963	N/S
FOURNITURES COVID	857	0,08			857	
FOURNITURES DE BUREAU	2 004	0,20	3 704	0,30	(1 700)	-45,90
SOUS TRAITANCE			65 668	5,40	(65 668)	-100,0
LOCATION IMMOBILIER	9 637	0,94	11 779	0,97	(2 142)	-18,18
LOCATION MATERIEL	9 629	0,94	10 728	0,88	(1 098)	-10,24
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	3 001	0,29	3 578	0,29	(577)	-16,12
EXPRESS (ACHETÚ)			315	0,03	(315)	-100,0
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	3 723	0,36	4 653	0,38	(931)	-20,00
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	4 591	0,45	6 377	0,52	(1 786)	-28,01
DIAC LECHOPIER FL 657 GE	3 602	0,35	3 797	0,31	(196)	-5,15
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 723	0,36	3 723	0,31		
DIAC LASMARRIGUES ER 661 HG	2 992	0,29	3 801	0,31	(808)	-21,27
DIAC BOCQUET FL 097 GF	2 960	0,29	3 706	0,30	(746)	-20,13
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB	3 780	0,37	2 925	0,24	855	29,23
Charges locatives et copropr.	400	0,04			400	
ENTRETIEN LOGIE	2 648	0,26	2 677	0,22	(30)	-1,12
Entretien et réparations	328	0,03	362	0,03	(34)	-9,46
ENTRETIEN MATERIEL	459	0,04	459	0,04		
ENTRETIEN VEHICULES	1 946	0,19	1 517	0,12	429	28,28
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 177	0,11	2 837	0,23	(1 660)	-58,52
MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 927	0,19			1 927	
MAINTENANCE INFORMATIQUE ACD	240	0,02			240	
MAINTENANCE INFORMATIQUE ISICONCEPT	588	0,06			588	
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 008	0,10	978	0,08	30	3,11
RC ENTREPRISES	1 417	0,14	1 391	0,11	26	1,88
CONSTRUCTION	6 085	0,59	5 820	0,48	265	4,56
PROTECTION JURIDIQUE	2 086	0,20	2 005	0,16	81	4,04
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	232	0,02	224	0,02	8	3,43
MARCHANDISES TRANSPORTEES	905	0,09	816	0,07	89	10,90
FLOTTE	13 218	1,29	12 249	1,01	969	7,91
IFC SWISS LIFE	6 143	0,60	6 799	0,56	(656)	-9,65
COTISATION ASSURANCE PGE	406	0,04			406	
COLLOQUE SEMINAIRE CONFERENCE	455	0,04			455	
REM.AFFACTURAGE FACTOCIC	6 334	0,62			6 334	
HONORAIRES			1 181	0,10	(1 181)	-100,0
HONORAIRES COMPTABLES	10 965	1,07	8 902	0,73	2 063	23,17
FRAIS D'ACTES	89	0,01	102	0,01	(13)	-12,41
PUBLICITE			(482)	-0,04	482	100,00
PUBLICITE ANNONCES INSERTIONS	17 308	1,69	30		17 278	N/S
CADEAUX CLIENTELES	1 225	0,12	3 345	0,27	(2 120)	-63,38
DONS POURBOIRE	50		300	0,02	(250)	-83,33
TRANSPORTS SUR ACHATS	2 249	0,22	1 666	0,14	583	34,97
VOYAGES DEPLACEMENTS	88	0,01	3		85	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
MISSION RESTO	12 658	1,24	14 856	1,22	(2 198)	-14,80
RECEPTION	3 014	0,29	3 039	0,25	(25)	-0,82
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	164	0,02			164	
AFFRANCHISSEMENT	1 963	0,19	2 895	0,24	(932)	-32,19
TELEPHONE	5 855	0,57	5 552	0,46	302	5,44
INFORMATIQUE			876	0,07	(876)	-100,0
FRAIS BANCAIRE	2 255	0,22	2 457	0,20	(202)	-8,24
FRAIS AMUNDI	688	0,07	1 107	0,09	(420)	-37,92
FRAIS AFFACTURAGE	2 873	0,28	11 929	0,98	(9 055)	-75,91
PUBLICITE			2 050	0,17	(2 050)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés	7 282	0,71	8 111	0,67	(829)	-10,22
TAXE APPRENTISSAGE	388	0,04			388	
OPCAIM FORM PROF	1 610	0,16			1 610	
FORMATION CONTINUE	4 953	0,48	5 803	0,48	(850)	-14,65
TAXE APPRENTISSAGE	335	0,03			335	
TAXE PROFESSIONNELLE/CET	(4)		2 308	0,19	(2 312)	-100,1
Salaires et traitements	401 325	39,19	432 572	35,55	(31 248)	-7,22
SALAIRES	393 874	38,46	439 397	36,11	(45 523)	-10,36
CONGES PAYES	5 529	0,54	(11 684)	-0,96	17 212	147,32
INDEMNITES DIVERSES	200	0,02	272	0,02	(72)	-26,52
TICKETS RESTAURANTS	1 645	0,16			1 645	
INDEMNITES DE TRANSPORT	78	0,01	78	0,01		
PRIME POUVOIR ACHAT			2 550	0,21	(2 550)	-100,0
TICKETS RESTAURANT			1 959	0,16	(1 959)	-100,0
Charges sociales du personnel	181 375	17,71	196 446	16,14	(15 071)	-7,67
URSSAF	96 420	9,42	116 080	9,54	(19 660)	-16,94
RETRAITE AGIRC/ARRCO	33 252	3,25	4 564	0,38	28 688	628,61
RETRAITE SUPPL CADRE SWISS LIFE	6 744	0,66			6 744	
MUTUELLE AXA			3 761	0,31	(3 761)	-100,0
PREVOYANCE CADRE MUTEX	3 657	0,36			3 657	
PREVOYANCE NON CADRE AXA	1 740	0,17			1 740	
MUTUELLE AXA	3 500	0,34			3 500	
REUNICA PP			32 182	2,64	(32 182)	-100,0
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	(1 151)	-0,11			(1 151)	
PREVOYANCE NC - AXA			1 933	0,16	(1 933)	-100,0
RETRAITE SUPP SWISS LIFE	1 811	0,18	11 634	0,96	(9 823)	-84,43
CH.SOC.SUR CONGES PAYES			(3 244)	-0,27	3 244	100,00
ABONDEMENTS PEI CADRES			8 640	0,71	(8 640)	-100,0
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	19 440	1,90	17 280	1,42	2 160	12,50
ABONDEMENTS PEI NON CADRES			2 402	0,20	(2 402)	-100,0
ABONDEMENTS PEI CADRES	12 331	1,20			12 331	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 226	0,12	1 214	0,10	12	0,99
CHARGE PERSONNEL AUTRE	2 403	0,23			2 403	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 718	0,27	1 388	0,11	1 330	95,88
DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	970	0,09			970	
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	1 748	0,17	1 388	0,11	361	25,98
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation	388	0,04			388	
DOT. AMTS. CHGES A REPARTIR	388	0,04			388	
Autres charges de gestion courante	18 272	1,78	171	0,01	18 101	N/S
PERTES SUR CREANCES	16 893	1,65			16 893	
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	1 379	0,13	171	0,01	1 208	704,27
Résultat d'exploitation	(18 829)	-1,84	101 007	8,30	(119 836)	-118,6

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	33				33	
Autres intérêts et produits assimilés	33				33	
TITRES DE PLACEMENT	33				33	
Total des charges financières	2 881	0,28	3 734	0,31	(853)	-22,85
Intérêts et charges assimilées	2 881	0,28	3 734	0,31	(853)	-22,85
INTERETS BANCAIRE	2 881	0,28	3 734	0,31	(853)	-22,85
Résultat financier	(2 848)	-0,28	(3 734)	-0,31	886	23,74
Résultat courant avant impôts	(21 677)	-2,12	97 273	7,99	(118 950)	-122,2
Total des produits exceptionnels	22 935	2,24			22 935	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 837	1,55			15 837	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 837	1,55			15 837	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 098	0,69			7 098	
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C	1				1	
PROD EXCEPTION AUTRE	7 097	0,69			7 097	
Total des charges exceptionnelles	400	0,04	9		390	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	117	0,01	9		108	N/S
AMENDES	117	0,01	9		108	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	283	0,03			283	
VALEUR NETTE COMPT.IMMOB.FINANCIERES	283	0,03			283	
Résultat exceptionnel	22 535	2,20	(9)		22 545	N/S
Impôts sur les bénéfices	146	0,01	22 281	1,83	(22 135)	-99,34
IMPOT SUR LES BENEFICES	146	0,01	22 281	1,83	(22 135)	-99,34
Résultat de l'exercice	712	0,07	74 982	6,16	(74 270)	-99,05

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXES COMPTABLES 1/2

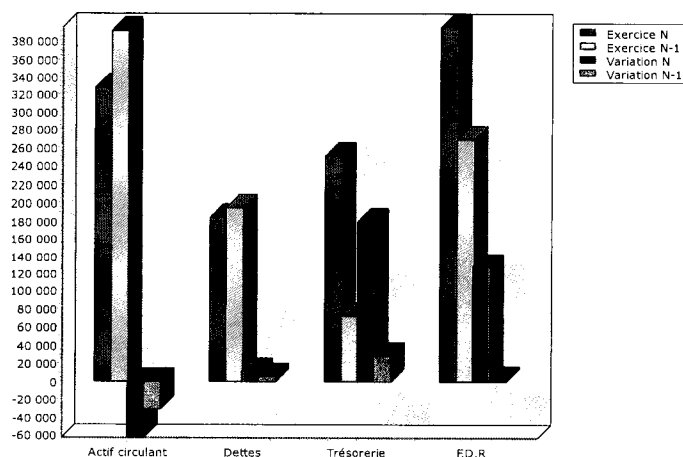
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 024 014	100,00	1 216 892	100,00	(192 878)	-15,85
Ventes de marchandises	27 008	2,64	5 388	0,44	21 620	401,30
- Achats de marchandises	7 839	29,02	231 832	N/S	(223 993)	-96,62
- Variation stocks de marchandises	(3 247)	-12,02	9 834	182,54	(13 081)	-133,01
MARGE COMMERCIALE	22 416	83,00	(236 279)	N/S	258 695	109,49
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	524 028	51,17			524 028	
+ Production vendue : Services	472 978	46,19	1 211 504	99,56	(738 526)	-60,96
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	997 006	97,36	1 211 504	99,56	(214 498)	-17,71
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 019 422	99,55	975 225	80,14	44 197	4,53
- Achats stockés approvisionnement	201 542	19,68	7 040	0,58	194 502	N/S
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	54 336	5,31			54 336	
- Achats non stockés	19 070	1,86	22 927	1,88	(3 857)	-16,82
- Autres charges externes	157 080	15,34	218 991	18,00	(61 911)	-28,27
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	432 029	42,19	248 958	20,46	183 071	73,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	587 393	57,36	726 267	59,68	(138 874)	-19,12
+ Subventions d'exploitation	3 427	0,33	1 000	0,08	2 427	242,71
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 286	0,71	5 803	0,48	1 483	25,56
- Autres impôts et taxes	(4)		2 308	0,19	(2 312)	-100,17
- Salaires et traitements	401 325	39,19	432 572	35,55	(31 248)	-7,22
- Charges sociales	181 375	17,71	196 446	16,14	(15 071)	-7,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	839	0,08	90 138	7,41	(89 299)	-99,07
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	628	0,06	31		597	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	1 082	0,11	12 397	1,02	(11 315)	-91,28
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 106	0,30	1 388	0,11	1 718	123,83
- Autres charges de gestion courante	18 272	1,78	171	0,01	18 101	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(18 829)	-1,84	101 007	8,30	(119 836)	-118,64
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	33				33	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 881	0,28	3 734	0,31	(853)	-22,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(21 677)	-2,12	97 273	7,99	(118 950)	-122,28
Produits exceptionnels	22 935	2,24			22 935	
- Charges exceptionnelles	400	0,04	9		390	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	22 535	2,20	(9)		22 545	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	146	0,01	22 281	1,83	(22 135)	-99,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	712	0,07	74 982	6,16	(74 270)	-99,05

Tableau de Financement

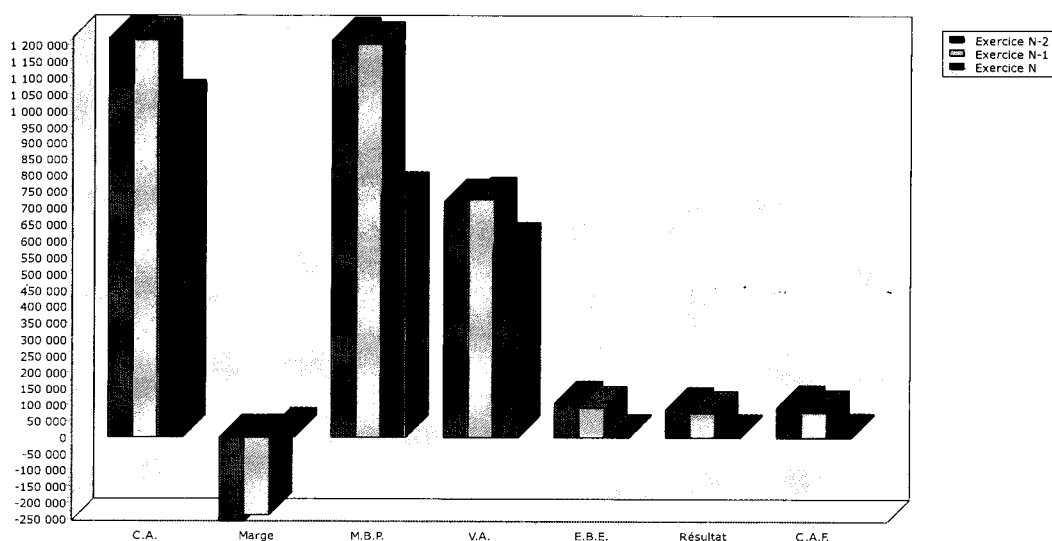
		31/12/2020		31/12/2019	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	36 240	39 486	3 247	(9 834)
	Clients	145 277	117 656	(27 621)	(13 066)
	Autres créances	210 591	171 556	(39 034)	(8 889)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	392 107	328 699	(63 408)	(31 789)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	50 901	54 635	(3 734)	30 270
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	143 933	129 394	14 539	(24 950)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	194 834	184 029	10 805	5 320
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		197 273	144 670	(52 603)	(26 469)
TRESORERIE	Disponible	71 691	250 461	178 770	28 347
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	339	85	(254)	39
	TOTAL TRESORERIE	71 353	250 376	179 023	28 308
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		268 625	395 045	126 420	1 839

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2020	31/12/2019	Variation	N/N-1	31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 024 014	1 216 892	(192 878)	-15,85	1 222 176
Marge commerciale	22 416	(236 279)	258 695	-109,49	(255 667)
% sur vente de marchandises	83,00	N/S			N/S
Marge brute de production	741 127	1 204 464	(463 337)	-38,47	1 216 611
% sur production	74,34	99,42			99,56
Valeur ajoutée	587 393	726 267	(138 874)	-19,12	719 958
% sur CA	57,36	59,68			58,91
Excédent brut d'exploitation	839	90 138	(89 299)	-99,07	104 716
% sur CA	0,08	7,41			8,57
Résultat net comptable	712	74 982	(74 270)	-99,05	86 192
% sur CA	0,07	6,16			7,05
Capacité d'autofinancement	4 100	76 370	(72 270)	-94,63	93 051
Besoin en fonds de roulement	144 670	197 273	(52 603)	-26,67	223 742
Nombre de jours de CA	50,86	58,36			65,90
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	N/S	63,91			65,60
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	38,25	38,11			58,28
- Crédit clients	34,42	42,98			46,64



Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXES COMPTABLES 2/2

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 **616 230 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 052 119 euros** et un total **charges de 1 051 407 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 712 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Achats

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

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 551	17 551		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	117 656	117 656		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnelet comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 868	13 868		
	Impôts sur les bénéfices	11 150	11 150		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 322	3 322		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers	660	660		
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	140 459	140 459		
	Charges constatées d'avances	2 096	2 096		
TOTAL DES CREANCES		306 763	306 763		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
		31/12/2020	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	85	85		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	200 000	200 000		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 635	54 635		
	Personnelet comptes rattachés	22 786	22 786		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 443	46 443		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 882	45 882		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 316	1 316		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 851	5 851		
	Autres dettes	12 967	12 967		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES		389 966	389 966	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 851			

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		48 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 091
FOURN FACT A RECEV	1 091	
Dettes fiscales et sociales		38 999
CONGES PAYES PROVISION	22 772	
CH.SOC. CONGES PAYES	8 536	
CHARGES SOC A PAYER	7 691	
Autres dettes		8 773
AVOIRS A ETABLIR	7 055	
CHARGES A PAYER	1 718	

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	10 214		1 839		12 053
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 214		1 839		12 053
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sold'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	6 607				6 607
Instal., agencement, aménagement divers	23 493				23 493
Matériel de transport	10 983			10 983	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 657		10 558		40 215
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 739		10 558	10 983	70 314
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	4 287		13 546	283	17 551
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 287		13 546	283	17 551
TOTAL	85 240		25 944	11 265	99 919

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 067	277		1 344
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 067	277		1 344
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	23 492			23 493
Matériel de transport	10 983		10 983	
Matériel de bureau, mobilier	28 964	2 441		31 405
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 046	2 441	10 983	61 504
TOTAL	71 113	2 718	10 983	62 849

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	
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		1 652				1 652
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES		1 652				1 652
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL		1 652				1 652
TOTAL GENERAL NON VENTILE			1 652			1 652

Etats financiers au 31/12/2020

DECLARATION FISCALE 2065 et annexes

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 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
où doit être
déposée cette
déclarationAdresse 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

AEFI
ZA DES ALOUETTESIdentification du
destinataire10 16 RUE DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

651

303064

38056541600027

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
PORTAILS ET FERMETURES AUTOMATSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % 975 Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % 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 Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
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 ☐

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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT 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-I-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-I-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 ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐

Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA

4 Chemde la Chap. St Antoine
95300 ENNERY

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

31122020

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

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)	
	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)	
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)		

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise **AEFI**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

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

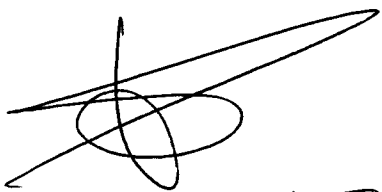
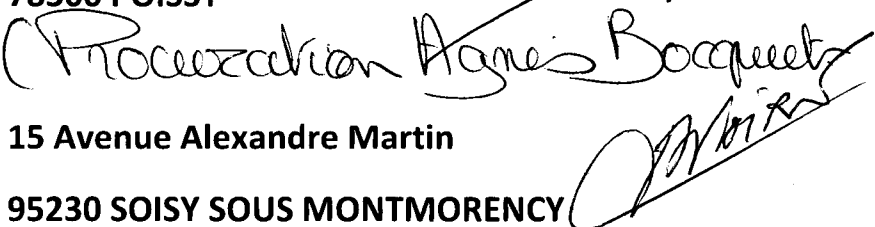
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur 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	

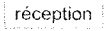
**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Feuille de présence

Assemblée Générale du 30 Juin 2021

NOM	PRENOM	ADRESSE	SIGNATURE
LECHOPIER	Eric	20 Rue de Luzarches 95270 SEUGY	
BOCQUET	Agnès	6 Rue Muscella 95570 MOISSELLES	
DOUSSOUS	Marcel	54 Rue des Bonnets 95270 CHAUMONTEL	
ARNAUDET	Jean Pierre	18 Avenue du Cep 78300 POISSY	
NOIROT	Jean Pierre	15 Avenue Alexandre Martin 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	

Ma procuration pour l'assemblée du 30 juin prochain.**Jean-Pierre Arnaudet** <jpa36@me.com>mercredi 23 juin 2021 à 18:48 

À : bocquet.agnes@wanadoo.fr

Cc : Jean-Pierre Arnaudet

Bonsoir Agnès,

Pour des raisons personnelles, je ne serais pas présent pour approuver les comptes de l'entreprise mercredi prochain.

Je te demande donc de me représenter, avec mes remerciements les plus sincères.

Prière de m'adresser le courrier au : 9 rue Georges Briand 16100 Cognac

Je vous rendrais visite courant septembre, tu pourras me remettre le courrier à ce moment.

Merci pour tout et bonjour à la compagnie.

«Je soussigné, Jean-Pierre Arnaudet, né le 22 aout 1947 à Pont-à-Mousson et demeurant à 9 rue Georges Briand 16100 Cognac demande à Agnès Bocquet d'accomplir en mon nom les différents points abordés par le président de séance, soit :

- Emettre des réserves,
- Approuver les comptes présentés,
- Parapher et signer les différents documents remis par le gérant de l'entreprise AEFI.

Fait à Cognac, le 23 juin 2021.»

Bon pour pouvoir.

Jean-Pierre Arnaudet



jpa36@me.com

0787827232



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 30 JUIN 2021

**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 30 JUIN 2021

RAPPORT DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2020 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 1 024 014 euros, en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat :

La baisse de notre chiffre d'affaires est liée à la crise sanitaire « Covid 19 »

Travaux réalisés au cours de l'année 2020:

- . Installation de placards dans le bureau du haut.
- . Achat d'un logiciel de comptabilité/facturation.
- . Achat de matériel informatique.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

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 712 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice constaté au bilan arrêté le 31 décembre 2020	712.00€
Autres réserves	181 552,00€

Total du montant à affecter	182 264.00€

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat décidée :

Total du montant affecté	182 264.00€
Distribution de dividendes bruts	- 33 000,00€

Autres réserves	149 264.00€
Soit :	
Dividendes Bruts à distribuer	33 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 9 900,00€

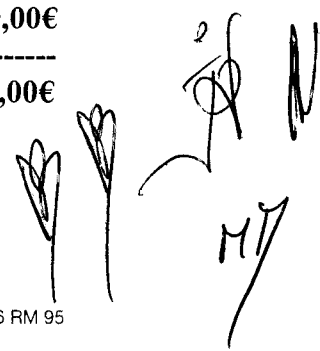
Dividendes Nets à distribuer	23 100,00€

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





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 30 JUIN 2021

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt et un, le trente juin , à 17h00 , les actionnaires de la SAS, société à actions simplifiées au capital de 40 000 euros, divisé en 2500 actions de 18 euros chacune, dont le siège social est Eaubonne, se sont réunis en assemblée générale au siège sur convocation du 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 Président sur l'exercice
- Le projet des résolutions

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration

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

- Lecture des rapports du président sur l'exercice 2020 ;
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du Président ;
- Questions diverses.

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

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

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture des rapports du Président, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 712.00 euros.

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

Adoptée à l'unanimité

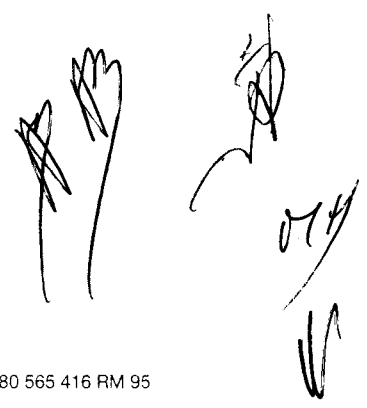
DEUXIEME RESOLUTION :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice constaté au bilan arrêté le 31 décembre 2020	712.00€
Autres réserves	181 552,00€

Total du montant à affecter	182 264.00€

Adoptée à l'unanimité

Several handwritten signatures in black ink, likely representing the attendees or the president at the meeting.

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

TROISIEME RESOLUTION

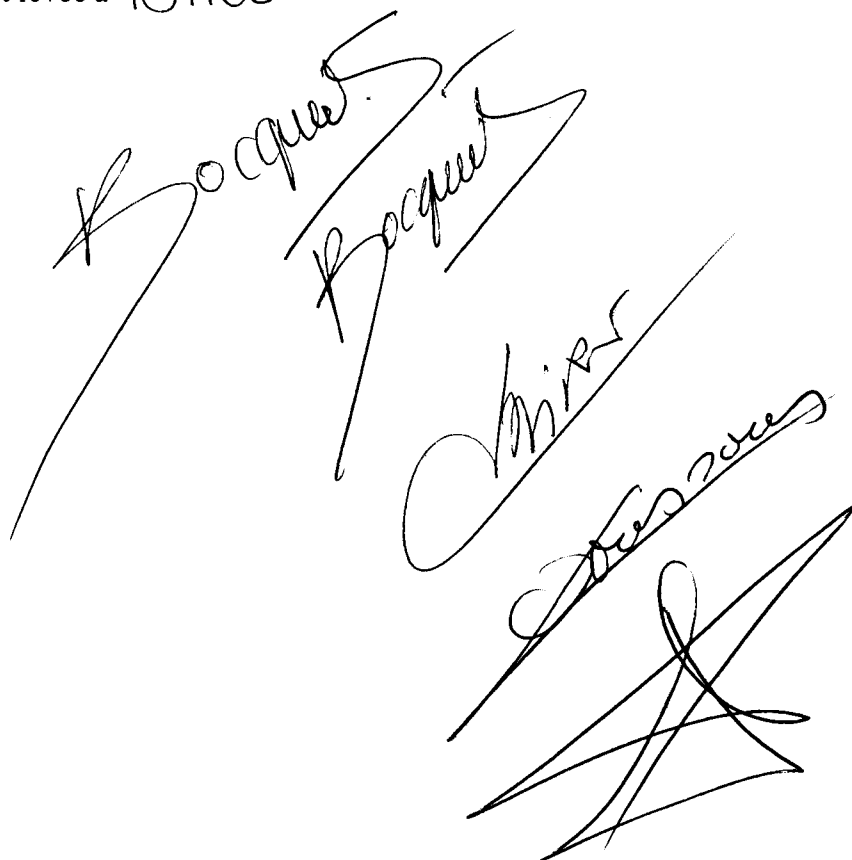
Affectation du résultat décidée :

Total du montant affecté	182 264.00€
Distribution de dividendes bruts	- 33 000,00€

Autres réserves	149 264.00€
 Soit :	
Dividendes Bruts à distribuer	33 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 9 900,00€

Dividendes Nets à distribuer	23 100,00€

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H00

Four handwritten signatures are present. The first two are 'Boquet' written twice in a cursive style. The third is 'Chiers' in a cursive style. The fourth is a more complex, stylized signature that appears to be 'Desrosiers'.

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 :

712.00€ euros : Affectation en autres réserves.

0.00€ euros : Distribution de dividendes selon actions.

Le poste « Autres Réserves sera, après affectation, égal à 182 264.00€

712.00 euros en report à nouveau.

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

Adoptée à l'unanimité

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

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat décidée :

Total du montant affecté	182 264.00€
Distribution de dividendes bruts	- 33 000,00€

Autres réserves	149 264.00€
 Soit :	
Dividendes Bruts à distribuer	33 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 9 900,00€

Dividendes Nets à distribuer	23 100,00€

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

Boquet

Boquet

Chiriac
Pressat
[Signature]

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