

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02219

Numéro SIREN : 850 255 134

Nom ou dénomination : A.E.Conception

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2022 sous le numéro de dépôt 22912

SAS A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

*Exercice de 12 mois
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.E. CONCEPTION
14 Moulin de la Boutareine
78120 SONCHAMP

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	19 284 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	38 453 Euros
- Résultat net comptable,	7 364 Euros

Fait à RAMBOUILLET
Le 21/03/2022

Sandrine DUBREUIL

Laurent PRIOLAU
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Immobilisations		
Stocks et en cours		
Créances	18 070	533
Disponibilités	1 214	504
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	19 284	1 037
Capitaux propres (Dont résultat)	8 225 7 364	861 3 041
Provisions risques et charges		
Dettes financières	2 354	56
Dettes d'exploitation	8 704	120
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	19 284	1 037

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	38 453	1 400
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	38 453 100.00	1 400 100.00
Marge brute globale % CA	38 453 100.00	1 400 100.00
Valeur ajoutée % CA	22 364 58.16	5 178 369.85
Excédent brut d'exploitation % CA	8 127 21.14	5 241 374.35
Résultat courant % CA	8 127 21.13	5 241 374.33
Résultat net % CA	7 364 19.15	3 041 217.19

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	140.43	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	3.37	5.94
Solvabilité à court terme	1.74	5.90
Autonomie financière	0.74	4.90

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes				
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE				→
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	18 000			
Autres créances	70	533	86.96	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	18 070	533	NS	↗
Disponibilités	1 214	504	141.11	
ACTIF CIRCULANT	19 284	1 037	NS	↗
TOTAL GENERAL	19 284	1 037	NS	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Capital	300	300		
Résultat de l'exercice	7 364	3 041	342.19	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	561	3 602	84.43	
FONDS PROPRES	8 225	861	855.38	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	8 225	861	855.38	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	156	120	30.00	
Dettes fiscales et sociales	8 548			
Autres dettes	2 354	56	NS	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	11 059	176	NS	↗
TOTAL GENERAL	19 284	1 037	NS	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	140.43		140.43
Délai de paiement fournisseurs	3.37	5.94	2.57
Fonds de roulement en jours	77.00	221.38	144.37
Utilisation du fonds de roulement	77.00	221.38	144.37
Trésorerie en jours	11.37	129.50	118.13
Prélèvements / résultat			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	38 453		1 400		37 053	NS
70600000 PRESTATIONS SERVICES HT 20%	38 453		1 400		37 053	NS
Chiffre d'affaires NET	38 453		1 400		37 053	NS
AUTRES PRODUITS	0		0		0	51.61
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0		0		0	51.61
Total des Produits d'exploitation	38 453		1 400		37 053	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 090		6 578		9 512	144.60
60610900 EAU-GAZ-ELECTRICITE (Tva 0)	500				500	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	9				9	
60631000 PETITS EQUIPEMENTS (<500 €)	225				225	
60631900 PETITS EQUIPEMENTS (Tva 0)	380				380	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.<500 €	189		65		124	191.10
61320900 LOCATIONS IMMOBILIERES (Tva 0)	3 050				3 050	
61350900 LOCATIONS MOBILIERES (Tva 0)	211				211	
61550000 ENTR.&REPAR./AUTRES BIENS MOB.			66		66	100.00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	4 383		2 315		2 068	89.32
61860000 FRAIS D'ACCES A INTERNET	360		2 090		1 730	82.78
62260000 HONORAIRES - COMPTABLE	1 835		1 180		655	55.51
62270000 FRAIS D'ACTES&CONTENTIEUX	145		4		141	NS
62360000 CATALOG.& IMPRIM.PUBLICIT.	33		33			
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			6		6	100.00
62510900 VOYAGES & DEPLACEMENTS (Tva 0)	4 519		819		3 700	451.50
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	56				56	
62782000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	30				30	
62782900 SERV.BANCAIRES Soumis TVA	165				165	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	178		63		115	182.35
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	60				60	
63330000 FORMATION PROFESS.CONTINUE	56				56	
63511000 CONTRIBUT.FONCIERE ENTREPRISES	62		63		1	1.59
SALAIRES ET TRAITEMENTS	10 151				10 151	
64110000 SALAIRES	10 151				10 151	
CHARGES SOCIALES	3 908				3 908	
64510000 COTISATIONS SOCIALES	3 908				3 908	
AUTRES CHARGES	0				0	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0				0	
Total des Charges d'exploitation	30 326		6 641		23 686	356.66
Résultat d'exploitation	8 127		5 241		13 368	255.08
Résultat courant avant impôts	8 127		5 241		13 368	255.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			2 200		2 200	100.00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			2 200		2 200	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits exceptionnels		2 200	2 200	100.00
Résultat exceptionnel		2 200	2 200	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	763		763	
	763		763	
Total des produits	38 453	3 600	34 853	968.06
Total des charges	31 089	6 641	24 449	368.15
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 364	3 041	10 405	342.19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000		18 000	
	Autres créances	70		70	533	464	86.96
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 214		1 214	504	711	141.11
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 284		19 284	1 037	18 247	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	19 284		19 284	1 037	18 247	NS

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300		300			
	Réserves						
	Réserve légale	30		30			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	531		3 572		3 041	85.13
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 364		3 041		10 405	342.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 225		861		7 364	855.38
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 354		56		2 299	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156		120		36	30.00
	Dettes fiscales et sociales	8 548				8 548	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 059		176		10 883	NS
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
		19 284		1 037		18 247	NS

DETAIL BILAN ACTIF

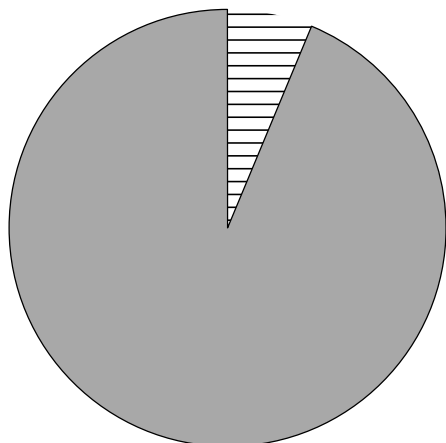
ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Total II				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 41100000 CLIENTS AUTRES CREANCES 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR A.B.S. 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 44581000 TVA A REGULARISER DISPONIBILITES 51200000 BANQUE	18 000		18 000	
	18 000		18 000	
	70	533	464	86.96
	70	20	50	247.50
		314	314	100.00
		199	199	100.00
	1 214	504	711	141.11
	1 214	504	711	141.11
Total III	19 284	1 037	18 247	NS
TOTAL GENERAL	19 284	1 037	18 247	NS

DETAIL BILAN PASSIF

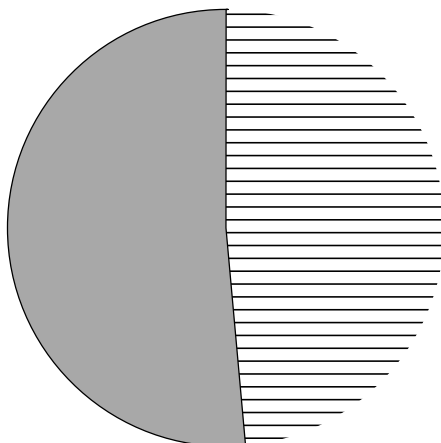
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	300	300		
10100000 CAPITAL	300	300		
RESERVE LEGALE	30	30		
10610000 RESERVE LEGALE	30	30		
AUTRES RESERVES	531	3 572	3 041	85.13
10680000 AUTRES RESERVES	531	3 572	3 041	85.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 364	3 041	10 405	342.19
Total I	8 225	861	7 364	855.38
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 354	56	2 299	NS
45500000 ASSOCIES-CPTE C/T DE BIEVRE J.	2 354	56	2 299	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	156	120	36	30.00
40100000 FOURNISSEURS	156	120	36	30.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 548		8 548	
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	2 000		2 000	
43110000 URSSAF	1 194		1 194	
43720914 PRO BTP	320		320	
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	763		763	
44550000 TVA A DECAISSER	1 156		1 156	
44570000 TVA COLLECTEE	3 000		3 000	
44860000 ETAT-CHARG.A PAYER-C.E.T.	116		116	
Total IV	11 059	176	10 883	NS
TOTAL GENERAL	19 284	1 037	18 247	NS

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

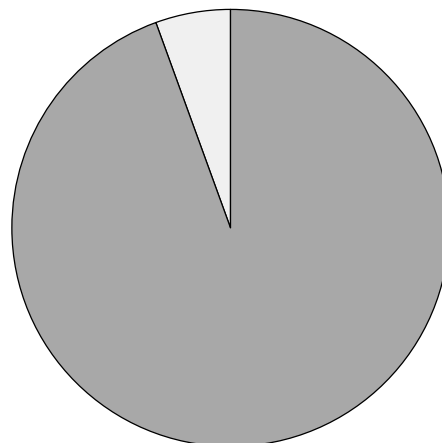
ACTIF au 31/12/2021



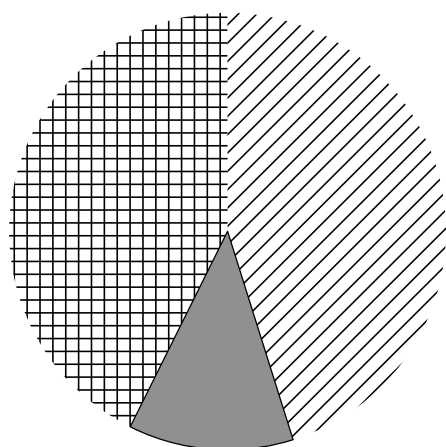
ACTIF au 31/12/2020



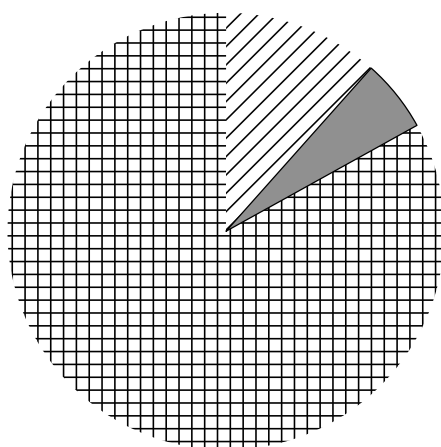
ACTIF au 31/12/2019



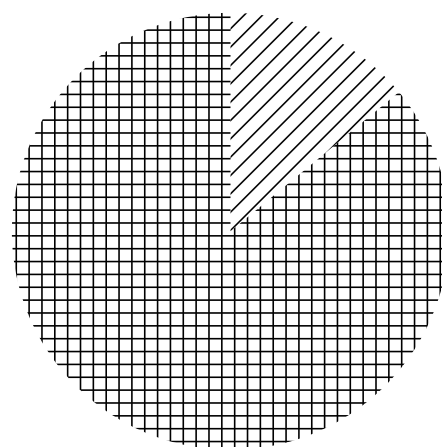
PASSIF au 31/12/2021



PASSIF au 31/12/2020



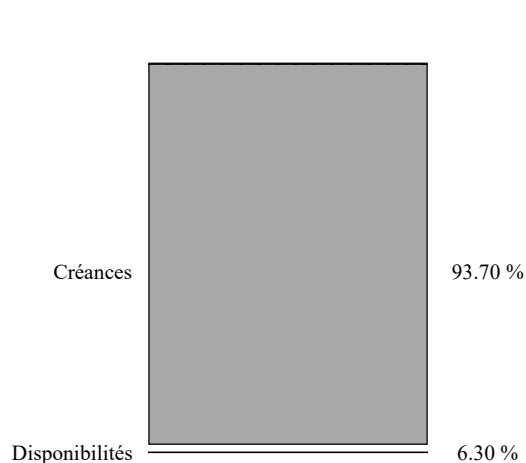
PASSIF au 31/12/2019



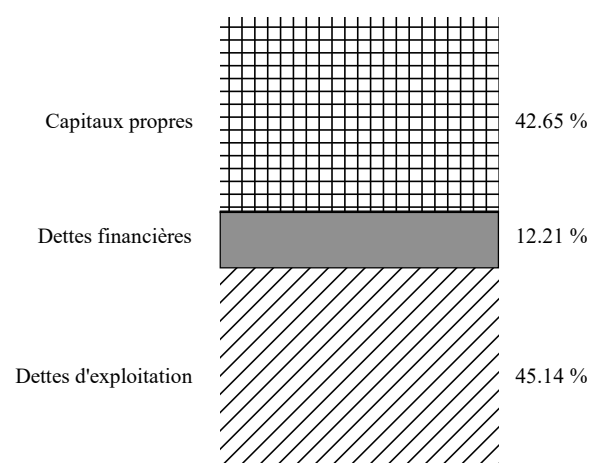
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
□ Actif immobilisé				⦶ Capitaux propres	42.65	83.05	85.98
⦶ Stock et en cours				□ Provisions risques et charges			
■ Créances	93.70	51.42	100.00	■ Dettes financières	12.21	5.37	
— Disponibilités	6.30	48.58		⦶ Dettes d'exploitation	45.14	11.58	14.02
■ Comptes de régularisation				■ Comptes de régularisation			

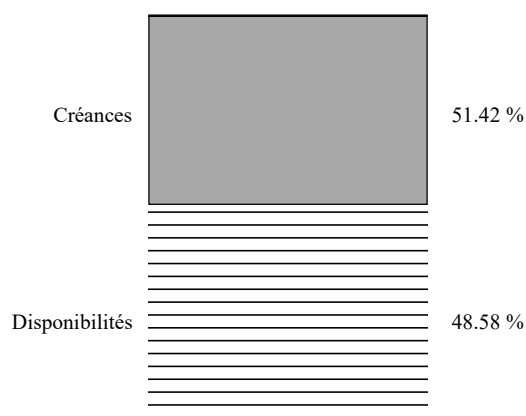
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



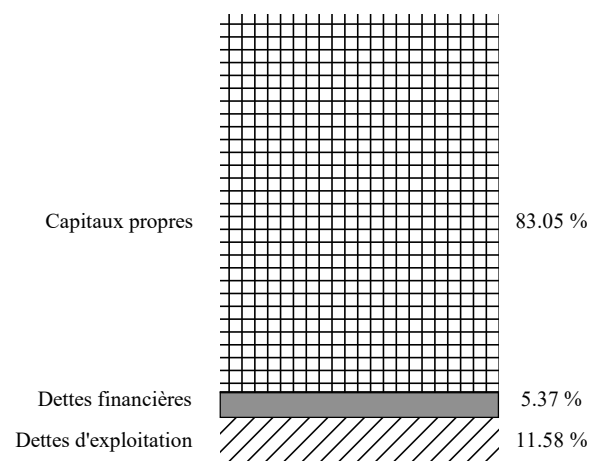
Actif au 31/12/2021



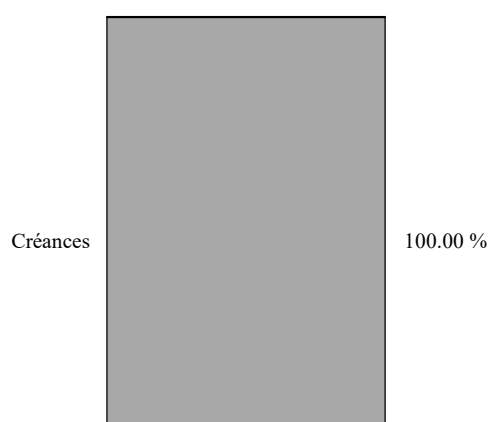
Passif au 31/12/2021



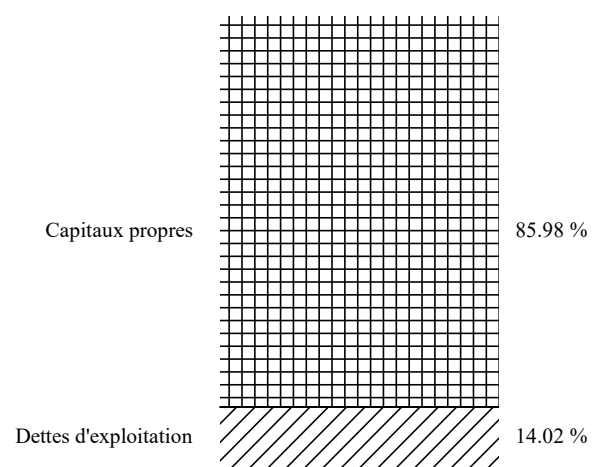
Actif au 31/12/2020



Passif au 31/12/2020



Actif au 31/12/2019



Passif au 31/12/2019

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SAS A.E. CONCEPTION				14 Moulin de la Boutareine	
SIRET	8	5	0	2	5
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit	
Bénéfice imposable à 15% 5 086				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					
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
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				Nom NIF	
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), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom NIF	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
HANS & ASSOCIES ACEVEX 14 rue Gustave Eiffel 78120 RAMBOUILLET Tél: 0130592059					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: 21/03/2022 Lieu SONCHAMP	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Qualité et nom du signataire: Président	
				Signature DE BIEVRE Jacques	
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d	
Montant des distributions										e	
autres que celles visées en (a),										f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g	
										h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)	
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8		
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)											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise SAS A.E. CONCEPTION

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

Numéro SIRET * 8 5 0 2 5 5 1 3 4 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le		
						3 1 1 2 2 0 2 1			3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028		030						
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044		048						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052						
	Marchandises *		060		062						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	18 000	070	18 000					
		Autres * (3)	072	70	074	70	533				
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	1 214	086	1 214	504				
	Charges constatées d'avance *		092		094						
	Total II		096	19 284	098	19 284	1 037				
	Total général (I+II)		110	19 284	112	19 284	1 037				
	PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	300	300				
	Ecart de réévaluation				124						
	Réserve légale				126	30	30				
	Réserves réglementées*				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)				132	531	3 572				
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136	7 364	(3 041				
	Provisions réglementées				140						
	Total I				142	8 225	861				
	Provisions pour risques et charges Total II				154						
DETTES(4)	Emprunts et dettes assimilées				156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	156	120				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)				172	10 903	56				
	Produits constatés d'avance				174						
	Total III				176	11 059	176				
	Total général (I + II + III)				180	19 284	1 037				
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS A.E. CONCEPTION

Néant ☒ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492		494		496			

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5	
	6		7		8		9		10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS A.E. CONCEPTION

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	3 041
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	3 041	Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381					
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325					
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380					
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326					
N° du centre de gestion agréé		388					
Montant de la TVA collectée		374	7 691				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	558				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398					
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		397					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS A.E. CONCEPTION

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS A.E. CONCEPTION				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024			160
Date de cessation		186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 5 0 2 5 5 1 3 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.E. CONCEPTION

ADRESSE (voie) 14 Moulin de la Boutareine

CODE POSTAL 78120

VILLE

SONCHAMP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
44860000 ETAT-CHARG.A PAYER-C.E.T.			115.88
31/12/2021 IN PROV. FORMATION PROF. 2021		55.83	
31/12/2021 IN PROV. TAXE APPRENTISSAGE 2021		60.05	

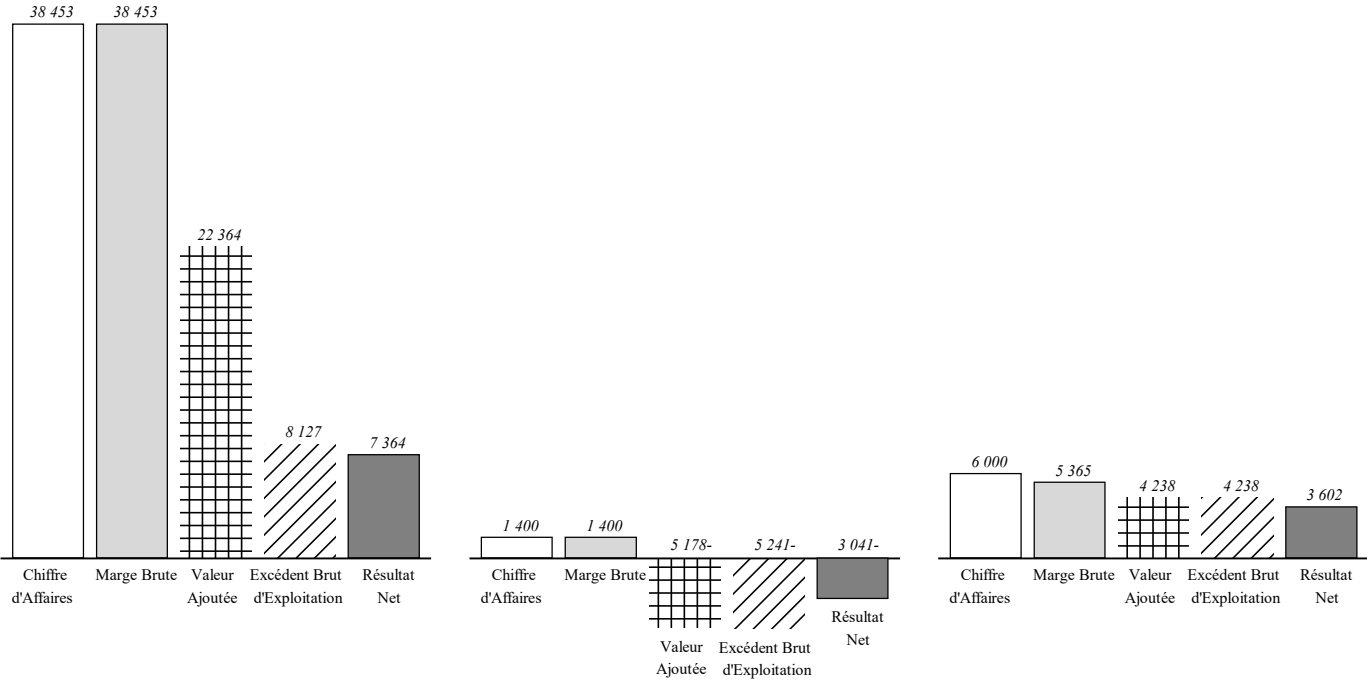
DOSSIER DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
Ventes marchandises + Production	38 453	100.00	1 400	100.00	6 000	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	38 453	100.00	1 400	100.00	6 000	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	38 453	100.00	1 400	100.00	6 000	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés					635	10.58
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	38 453	100.00	1 400	100.00	5 365	89.42
Marge brute globale	38 453	100.00	1 400	100.00	5 365	89.42
- Autres achats + charges externes	16 090	41.84	6 578	469.85	1 128	18.79
Valeur ajoutée	22 364	58.16	5 178	369.85	4 238	70.63
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	178	0.46	63	4.50		
- Salaires personnel	10 151	26.40				
- Charges sociales personnel	3 908	10.16				
Excédent brut d'exploitation	8 127	21.14	5 241	374.35	4 238	70.63
+ Autres produits de gestion courante	0		0	0.02		
- Autres charges de gestion courante	0					
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	8 127	21.13	5 241	374.33	4 238	70.63
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	8 127	21.13	5 241	374.33	4 238	70.63
+ Produits exceptionnels			2 200	157.14		
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			2 200	157.14		
- Impôt sur les bénéfices	763	1.98			636	10.60
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 364	19.15	3 041	217.19	3 602	60.03

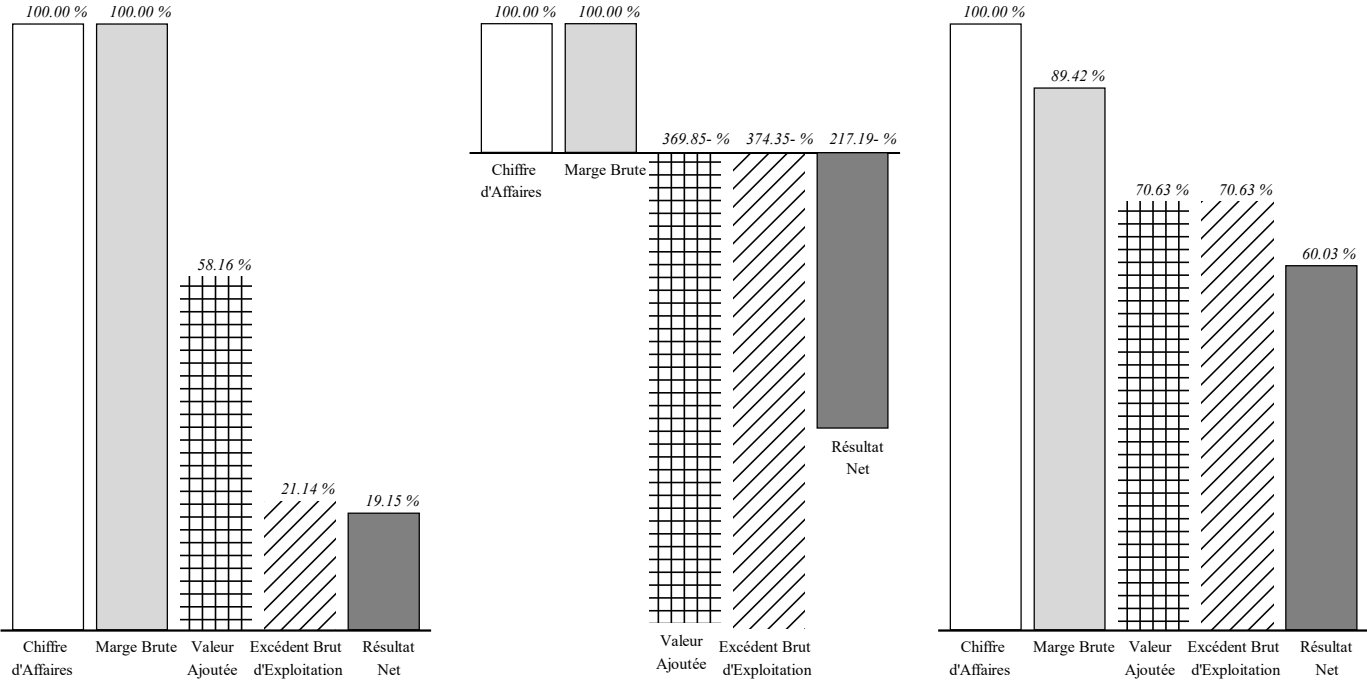
PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2021 Exercice au 31/12/2020 Exercice au 31/12/2019

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2021 Exercice au 31/12/2020 Exercice au 31/12/2019

RATIOS

	31/12/2021	12mois	31/12/2020	12mois	31/12/2019	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES						
Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice						
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues						
Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aidez à définir votre politique d'achats.						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS						
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	18 000	140.43				
Chiffre d'affaires TTC	46 144		1 680		7 200	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS						
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	156	3.37	120	5.94		
Achats et charges externes TTC	16 647		7 269		1 948	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME						
Créances à moins d'un an + Disponibilités	19 284	1.74	1 037	5.90	4 538	7.13
Dettes à moins d'un an	11 059		176		636	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE						
Capitaux propres	8 225	0.74	861	4.90	3 902	6.13
Dettes	11 059		176		636	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.						

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	861	8.06	3 902	NS	3 041	77.93
Résultat de l'exercice	7 364	68.94	3 041	781.87	10 405	342.19
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	8 225	77.00	861	221.38	7 364	855.38
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	2 354	22.04	56	14.32	2 299	NS
CAPITAUX PERMANENTS	10 579	99.04	917	235.70	9 663	NS
Actif net immobilisé						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	10 579	99.04	917	235.70	9 663	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	18 000	168.52			18 000	
Autres créances	70	0.65	533	137.06	464	86.96
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	18 070	169.17	533	137.06	17 537	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	156	1.46	120	30.86	36	30.00
Autres dettes	8 548	80.03			8 548	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	8 704	81.49	120	30.86	8 584	NS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	9 365	87.68	413	106.20	8 952	NS
Disponibilités	1 214	11.37	504	129.50	711	141.11
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	1 214	11.37	504	129.50	711	141.11

5 - TABLEAU de FINANCEMENT

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération exploitant et associés + Dotations aux amortissements et provisions - Reprise sur charges calculées - Subvention d'investissement inscrites au compte de résultat ± Moins values et plus values sur cession d'actif	7 364	3 041-
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 364	3 041-
Retraits de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés à déduire		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NET	7 364	3 041-
Prix de cession ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé Augmentation de capital - Apports Augmentation des dettes financières Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des RESSOURCES	7 364	3 041-
EMPLOIS		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé Prélèvements sur capital - Dividendes Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction de capital Remboursement dettes financières		
TOTAL des EMPLOIS		
VARIATION FONDS DE ROULEMENT	7 364	3 041-

ORIGINE de la VARIATION de TRESORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Evolution / Variation 31/12/2021	31/12/2020
ACTIF CIRCULANT				
Stocks & produits en cours (Montant Brut)		18 000	18 000	
Clients & comptes rattachés (Montant Brut)				
Autres créances (Montant Brut)	533	70	464-	4 005-
DETTES (hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	120	156	36	120
Fournisseurs d'immobilisations				
Autres dettes (1)		8 548	8 548	636-
I - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	413-	9 365-	8 952-	3 489
II - VARIATION FONDS DE ROULEMENT	917-	10 579-	9 663-	2 985
III - VARIATION NETTE DE TRESORERIE	504	1 214	711	504

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

Nom adhérent : **SAS A.E. CONCEPTION**

No Adhérent :

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Présentation graphique du bilan (secteur)*
- *Présentation graphique du bilan (histogramme)*
- *Annexe*
- *Etat des Immobilisations*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Ratios*
- *Equilibre financier*

HANS & ASSOCIES ACEVEX

14 rue Gustave Eiffel

78120 RAMBOUILLET

0130592059

SAS A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

*Exercice de 12 mois
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000		18 000	
	Autres créances	70		70	533	464	86,96
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 214		1 214	504	711	141,11
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 284		19 284	1 037	18 247	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	19 284		19 284	1 037	18 247	NS

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300		300			
	Réserves						
	Réserve légale	30		30			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	531		3 572		3 041	85.13
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 364		3 041		10 405	342.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 225		861		7 364	855.38
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 354		56		2 299	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156		120		36	30.00
	Dettes fiscales et sociales	8 548				8 548	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 059		176		10 883	NS
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 284		1 037		18 247	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 059

176

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

SAS A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

*Exercice de 12 mois
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000		18 000	
	Autres créances	70		70	533	464	86,96
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 214		1 214	504	711	141,11
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 284		19 284	1 037	18 247	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	19 284		19 284	1 037	18 247	NS

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300		300			
	Réserves						
	Réserve légale	30		30			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	531		3 572		3 041	85.13
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 364		3 041		10 405	342.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 225		861		7 364	855.38
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 354		56		2 299	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156		120		36	30.00
	Dettes fiscales et sociales	8 548				8 548	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 059		176		10 883	NS
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 284		1 037		18 247	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 059

176

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

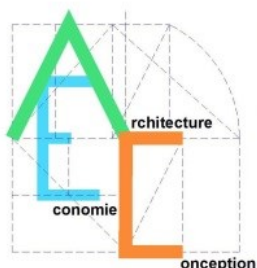
Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires



A-E-Conception
Maîtrise d'œuvre
Economie

Jacques de Bièvre
14 Moulin de Boutareine
78120 Sonchamp
Tél.: 09.87.57.86.89
Port.: 06.95.43.52.99

email: debievre.jacques@bbox.fr
Site internet: <https://aeconception.fr/>

Dénomination de l'entreprise :

S.A.S.U A.E.Conception

R.C.S. Versailles 850 255 134

Code APE 7490A

N° TVA intracom.: FR64850255134

Siège Social :

14 moulin de Boutareine

78120 Sonchamp

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Lieu de la réunion : 14 Moulin de Boutareine. 78120 Sonchamp

Date : 01/07/2022

Heure : 14h00

Assemblée générale présidée par M. de Bièvre Jacques

Procès-verbal rédigé par M. de Bièvre Jacques

Présent :

Le président M. de Bièvre Jacques

Le président ouvre la séance à 14 h00

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

Présentation du dossier financier 2021.

- Comptes annuels
- Dossier fiscal
- Dossier de gestion
- Régularisation de la situation comptable et juridique 2021.

1. Accueil et mot du président

Le président introduit l'assemblée générale.

2. Bilan de l'exercice écoulé

Le président dresse le bilan de l'exercice écoulé avec l'appui des documents comptables. Le vote du budget et le vote du rapport d'activité.

Analyse détaillée :

COMPTES ANNUELS

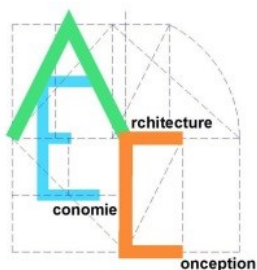
- Analyse de l'entreprise
- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe à la liasse fiscale

A.E.Conception 14 moulin de Boutareine 78120 Sonchamp

debievre.jacques@bbox.fr

SAS R.C.S. Versailles 850 255 134 Code APE 7490A

N° TVA intracom.: FR64850255134



A-E-Conception
Maîtrise d'oeuvre
Economie

Jacques de Bièvre
14 Moulin de Boutareine
78120 Sonchamp
Tél.: 09.87.57.86.89
Port.: 06.95.43.52.99

email: debievre.jacques@bbox.fr
Site internet: <https://aeconception.fr/>

DOSSIER FISCAL

- Liasse Formulaire EDI 2065 pour 2022
- Liasses 2033-A 2022

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique
- Détail bilan synthétique
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Equilibre financier
- Tableau de financement
- Du résultat à la trésorerie
- Ratios

Vote du budget :

Le budget sera revoté dans les mêmes conditions que celui de l'année 2020.

Rapport d'activité :

1. Secteur d'intervention.
2. Situation du bâtiment à l'heure actuelle.
3. Contraintes techniques dans la situation sociale actuelle.

Compte rendu :

1. La société A.E.Conception intervient dans la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie en études de prix dans le secteur du bâtiment.
2. Le secteur du bâtiment subit de lourdes charges et contraintes administratives du fait du changement constant de normes et autorisations administratives et sociales, durant cet exercice. les honoraires sont constamment abaissés donc les études se trouvent impactées et ne sont pas dans une méthodologie cartésienne.
3. Les déplacements sont de longues durées, car l'entreprise intervient sur l'ensemble du territoire français et constitue un temps important sur la réalisation des études.
La recherche de clientèle est principale dans l'évolution financière de l'entreprise.
Les obligations de transports rend difficile la durées des chantiers et impactent sur les montants de marchés, donc impacte également sur la durée des études mais aussi sur les montants des honoraires de l'entreprise. Les obligations administratives sont plus importantes.
L'exercice actuel est conservé.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 15h00.

Signature du président