

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 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 6375



SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

AGORA SEA

4 CHE DE LA CHAP ST ANTOINE

95300 ENNERY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500221

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	14
<i>Tableau de Financement</i>	15
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Créances et dettes</i>	19
<i>Charges à payer</i>	20
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
DECLOYER	48

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AEFI** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	578 850	euros
Chiffre d'affaires :	1 171 286	euros
Résultat net comptable :	295	euros

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

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

Fait à ENNERY
Le 02/05/2023

Signature



Jean-Jacques LANCIE

Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	2 137	769	1 304
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
	Autres immobilisations corporelles	63 708	57 855	5 853	8 206
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 105		6 105	5 105
TOTAL (II)		88 473	66 599	21 874	23 761
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	46 641		46 641	36 579
	Avances et Acomptes versés sur commandes				3 190
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	199 045		199 045	140 581
	Autres créances	107 430		107 430	122 777
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	203 073		203 073	321 051
	Charges constatées d'avance	788		788	2 163
	TOTAL (III)	556 977		556 977	626 341
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		645 449	66 599	578 850	650 103
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 105	5 105
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 462	149 462
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	295	43 315
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	193 757	236 777
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (4)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	167 713	200 121
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 851	5 851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 376	4 876
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 703	70 775
	Dettes fiscales et sociales	92 667	121 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 783	10 680
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	385 093	413 326
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	578 850	650 103
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		294,79	43 315,31
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		265 371	241 328
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		548	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	21 874	3,78	23 761	3,66	(1 888)	-7,95
Concessions brevets et droits similaires	769	0,13	1 304	0,20	(535)	-41,03
CONCES. LICENCES	2 906	0,50	2 906	0,45		
AMORT CONC LICENCES	(2 137)	-0,37	(1 602)	-0,25	(535)	-33,40
Fonds Commercial	9 147	1,58	9 147	1,41		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,58	9 147	1,41		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,14	6 607	1,02		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,14	(6 607)	-1,02		
Autres immobilisations corporelles	5 853	1,01	8 206	1,26	(2 353)	-28,67
INSTAL. AGENC DIVERS	23 493	4,06	23 493	3,61		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	29 298	5,06	29 298	4,51		
MOBILIER	10 917	1,89	10 917	1,68		
AMTS INST AGENCT DIV	(23 493)	-4,06	(23 493)	-3,61		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(27 445)	-4,74	(25 592)	-3,94	(1 853)	-7,24
AMTS MOBILIER	(6 917)	-1,20	(6 417)	-0,99	(500)	-7,79
Autres immobilisations financières	6 105	1,05	5 105	0,79	1 000	19,59
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	3 285	0,57	2 285	0,35	1 000	43,76
DEPOTS	1 000	0,17	1 000	0,15		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,31	1 819	0,28		
TOTAL III - Actif Circulant NET	556 977	96,22	626 341	96,34	(69 365)	-11,07
Marchandises	46 641	8,06	36 579	5,63	10 062	27,51
STOCKS MARCHANDISES	46 641	8,06	36 579	5,63	10 062	27,51
Avances & acomptes versés sur commandes			3 190	0,49	(3 190)	-100,0
FOURN ACPTS VERSES			3 190	0,49	(3 190)	-100,0
Créances clients et comptes rattachés	199 045	34,39	140 581	21,62	58 464	41,59
Collectif clients débiteurs	196 669	33,98	140 581	21,62	56 088	39,90
Clts-Factures à établir	2 376	0,41			2 376	
Autres créances	107 430	18,56	122 777	18,89	(15 347)	-12,50
Collectif fournisseurs débiteurs			80	0,01	(80)	-100,0
AVOIRS A RECEVOIR	(443)	-0,08			(443)	
TITRES RESTAURANTS	2 992	0,52	2 772	0,43	220	7,94
ORGANISME FORMATION			560	0,09	(560)	-100,0
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE	333	0,06	3 173	0,49	(2 839)	-89,49
TRESOR PUBLIC I.S.	9 499	1,64			9 499	
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI			236	0,04	(236)	-100,0
TVA A REGULARISER	564	0,10	1 855	0,29	(1 291)	-69,61
TVA EN ATTENTE SUR EXT	190	0,03	33	0,01	157	473,70
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE			10 786	1,66	(10 786)	-100,0
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	112	0,02	1 625	0,25	(1 513)	-93,13
(RES) - RESERVE FACTOCIC	53 946	9,32	46 223	7,11	7 722	16,71
(FDG) - FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	11 384	1,97	7 900	1,22	3 484	44,11
(REA) - RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	22 216	3,84	32 511	5,00	(10 295)	-31,67
(REB) - RESERVE BIS FACTOCIC	228	0,04	15 024	2,31	(14 796)	-98,48
OD JPD	1 076	0,19			1 076	
PRODUITS A RECEVOIR	5 333	0,92			5 333	

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Disponibilités	203 073	35,08	321 051	49,38	(117 978)	-36,75
BNP FORTIS	154 197	26,64	242 215	37,26	(88 018)	-36,34
CIC CERGY	48 876	8,44	71 845	11,05	(22 969)	-31,97
FACTOCIC			6 991	1,08	(6 991)	-100,0
Charges constatées d'avance	788	0,14	2 163	0,33	(1 375)	-63,58
CHARGES CONSTAT AVANCE	788	0,14	2 163	0,33	(1 375)	-63,58
TOTAL DU BILAN ACTIF	578 850	100,00	650 103	100,00	(71 253)	-10,96

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	193 757	33,47	236 777	36,42	(43 021)	-18,17
Capital Social ou individuel	40 000	6,91	40 000	6,15		
CAPITAL SOCIAL	40 000	6,91	40 000	6,15		
Réserve légale	4 000	0,69	4 000	0,62		
RESERVE LEGALE	4 000	0,69	4 000	0,62		
Autres réserves	149 462	25,82	149 462	22,99		
AUTRES RESERVES	149 462	25,82	149 462	22,99		
Résultat de l'exercice	295	0,05	43 315	6,66	(43 021)	-99,32
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	385 093	66,53	413 326	63,58	(28 232)	-6,83
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	167 713	28,97	200 121	30,78	(32 408)	-16,19
EMPRUNT PGE 200 K€	167 054	28,86	200 000	30,76	(32 946)	-16,47
Intérêts C.N.E. PGE1	50	0,01	60	0,01	(10)	-16,47
Assurances C.N.E. PGE1	25		25			
Commissions C.N.E. PGE1	36	0,01	36	0,01		
FACTOCIC	548	0,09			548	
Emprunts et dettes financières divers	5 851	1,01	5 851	0,90		
C/C LECHOPIER	2 926	0,51	2 926	0,45		
C/C BOCQUET	2 926	0,51	2 926	0,45		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 376	0,41	4 876	0,75	(2 500)	-51,28
CLIENTS ACPTES RECUS	2 376	0,41	4 876	0,75	(2 500)	-51,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 703	15,50	70 775	10,89	18 929	26,74
Collectif fournisseurs créditeurs	87 798	15,17	70 539	10,85	17 260	24,47
FOURN FACT A RECEV	1 905	0,33	236	0,04	1 669	706,67
Dettes fiscales et sociales	92 667	16,01	121 022	18,62	(28 355)	-23,43
CONGES PAYES PROVISION	22 313	3,85	26 454	4,07	(4 141)	-15,66
URSSAF	15 636	2,70	18 813	2,89	(3 176)	-16,88
REUNICA	4 977	0,86	5 889	0,91	(912)	-15,49
MUTEX PREVOYANCE CADRE	1 525	0,26	1 402	0,22	123	8,77
AXA PREVOYANCE CADRE NON CADRE	2 593	0,45	2 899	0,45	(306)	-10,55
SWISS LIFE ART.83	1 799	0,31	1 747	0,27	52	3,00
CH.SOC. CONGES PAYES	8 811	1,52	9 987	1,54	(1 177)	-11,78
TRESOR PUBLIC I.S.			9 731	1,50	(9 731)	-100,0
TVA A PAYER	5 428	0,94	17 170	2,64	(11 742)	-68,39
TVA 10% EN ATTENTE	1 398	0,24	1 185	0,18	213	17,94
TVA 20% EN ATTENTE	26 307	4,54	20 344	3,13	5 962	29,31
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 751	0,30	1 895	0,29	(144)	-7,61
TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE			3 506	0,54	(3 506)	-100,0
CVAE	130	0,02			130	
Autres dettes	26 783	4,63	10 680	1,64	16 102	150,77
Collectif clients créditeurs	1 327	0,23	932	0,14	395	42,34
AVOIRS A ETABLIR	8 070	1,39	9 748	1,50	(1 678)	-17,21
NDF MR COUFFEAU NICOLAS	9				9	
CHARGES A PAYER	17 377	3,00			17 377	

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF		578 850 100,00		650 103 100,00	(71 253)	-10,96

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	12 mois	12 mois
	Exportation		
	Ventes de marchandises	9 895	3 424
	Production vendue (Biens)	30 173	22 418
	Production vendue (Services et Travaux)	1 106 784	1 138 109
	Montant net du chiffre d'affaires	1 146 851	1 163 952
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	6 411	3 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 311	9 891
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	60	17
	Total des produits d'exploitation (1)	1 191 068	1 177 026
	Achats de marchandises	54 013	61 579
	Variation de stock	(10 062)	2 907
	Achats de matières et autres approvisionnements	231 073	195 072
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	230 202	239 605
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 174	6 338
	Salaires et traitements	454 040	443 644
	Charges sociales du personnel	219 961	192 907
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	2 888	3 580
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	11	39
	Total des charges d'exploitation (2)	1 190 300	1 145 671
RESULTAT D'EXPLOITATION		767	31 355

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		767	31 355
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		34
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			34
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 942	3 753
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 942	3 753
RESULTAT FINANCIER		(3 942)	(3 719)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 175)	27 636
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13 999	44 795
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		13 999	44 795
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	10 297	19 385
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		10 297	19 385
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 701	25 411
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		232	9 731
TOTAL DES PRODUITS		1 205 066	1 221 855
TOTAL DES CHARGES		1 204 772	1 178 540
RESULTAT DE L'EXERCICE		295	43 315
(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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 191 068	101,69	1 177 026	101,12	14 041	1,19
Ventes de marchandises	9 895	0,84	3 424	0,29	6 470	188,95
Ventes de marchandises FRANCE	9 895	0,84	3 424	0,29	6 470	188,95
VENTES MARCHANDISES			180	0,02	(180)	-100,0
VENTES MARCHANDISES 20%	9 715	0,83	6 641	0,57	3 074	46,29
RRR ACCORDES 20%	180	0,02	(3 397)	-0,29	3 576	105,29
Production vendue Biens	30 173	2,58	22 418	1,93	7 755	34,59
Production vendue Biens FRANCE	30 173	2,58	22 418	1,93	7 755	34,59
Fournitures Dûpannages 10%	5 480	0,47	5 078	0,44	402	7,92
Fournitures Dûpannages 20%	23 167	1,98	14 653	1,26	8 514	58,10
Fournitures s/Contrats M.10%	380	0,03	379	0,03	1	0,13
Fournitures s/Contrats M.20%	1 147	0,10	2 308	0,20	(1 161)	-50,30
Production vendue Services + Travaux	1 131 218	96,58	1 138 109	97,78	(6 891)	-0,61
Production vendue Services FRANCE	1 106 784	94,49	1 096 980	94,25	9 804	0,89
Travaux Installation Auto-Liqu	14 904	1,27	18 890	1,62	(3 986)	-21,10
Travaux Installations 10%	38 631	3,30	27 156	2,33	11 475	42,25
Travaux Installations 20%	208 857	17,83	157 957	13,57	50 900	32,22
Travaux Rûparations 10%	76 971	6,57	75 762	6,51	1 209	1,60
Travaux Rûparations 20%	406 411	34,70	437 095	37,55	(30 684)	-7,02
Main d'Oeuvre 10%	7 364	0,63	8 242	0,71	(878)	-10,65
Main d'Oeuvre AIDE 10%	1 037	0,09	957	0,08	80	8,36
Dépannages 10%	8 582	0,73	8 000	0,69	582	7,28
DEPANNAGES 20%	38 486	3,29	33 354	2,87	5 133	15,39
Contrat Maintenance 10%	28 092	2,40	30 485	2,62	(2 394)	-7,85
Contrat Maintenance 20%	213 618	18,24	243 066	20,88	(29 449)	-12,12
MOAM1 20%	48 478	4,14	42 931	3,69	5 548	12,92
MOAM2 20%	15 353	1,31	13 086	1,12	2 268	17,33
Production vendue Services EXPORT	24 434	2,09	41 129	3,53	(16 695)	-40,59
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	432	0,04	1 186	0,10	(754)	-63,56
Travaux Rûparation Auto-Liquid	21 008	1,79	32 193	2,77	(11 185)	-34,74
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid	(4 680)	-0,40	72	0,01	(4 752)	N/S
Contrat Maintenance Auto-Liqu	7 161	0,61	6 613	0,57	548	8,29
Frais de Dûplacement Auto-Liqu	514	0,04	1 066	0,09	(552)	-51,78
Montant net du chiffre d'affaires	1 171 286	100,00	1 163 952	100,00	7 334	0,63
Subventions d'exploitation	6 411	0,55	3 167	0,27	3 244	102,45
SUBVENTION D'EXPLOITATION	6 411	0,55	3 167	0,27	3 244	102,45
Reprises sur provisions, transferts de charges	13 311	1,14	9 891	0,85	3 420	34,58
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	13 311	1,14	9 891	0,85	3 420	34,58
Autres produits d'exploitation	60	0,01	17		43	248,29
PRODS DIV GEST COUR	58		7		51	712,82
ECART RGLT	2		10		(8)	-77,30
Total des charges d'exploitation	1 190 300	101,62	1 145 671	98,43	44 629	3,90
Achats de marchandises	54 013	4,61	61 579	5,29	(7 566)	-12,29
ACHATS DE MARCHANDISES	54 013	4,61	61 579	5,29	(7 566)	-12,29

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Variation de stocks de marchandises	(10 062)	-0,86	2 907	0,25	(12 969)	-446,0
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(10 062)	-0,86	2 907	0,25	(12 969)	-446,0
Achats de matières premières et autres appro.	231 073	19,73	195 072	16,76	36 001	18,46
Achats Matériaux	218 498	18,65	186 605	16,03	31 893	17,09
ACHATS CONSOMMABLES	4 137	0,35	885	0,08	3 251	367,33
CONSOMMABLES	8 438	0,72	7 582	0,65	857	11,30
Autres achats et charges externes	230 202	19,65	239 605	20,59	(9 402)	-3,92
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES	20 178	1,72	28 798	2,47	(8 621)	-29,93
Eaux GAZ ELECTRICITE	1 997	0,17	2 193	0,19	(196)	-8,93
CARBURANT	16 136	1,38	13 423	1,15	2 713	20,21
PETIT MATERIEL	121	0,01	360	0,03	(239)	-66,41
PETIT EQUIPEMENT	1 822	0,16	249	0,02	1 573	631,79
FOURNITURES COVID			23		(23)	-100,0
FOURNITURES DE BUREAU	2 971	0,25	2 341	0,20	630	26,92
SOUS TRAITANCE	35 396	3,02	43 909	3,77	(8 513)	-19,39
LOCATION IMMOBILIER	14 043	1,20	12 850	1,10	1 193	9,28
LOCATION MATERIEL	10 512	0,90	9 729	0,84	783	8,05
DIAC -M.GRECO-ER 665 MB	3 290	0,28	3 335	0,29	(45)	-1,35
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	4 508	0,38	3 557	0,31	951	26,75
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	5 936	0,51	5 921	0,51	15	0,25
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 421	0,29	3 732	0,32	(311)	-8,33
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 975	0,34	3 004	0,26	971	32,34
DIAC LASMARRIGUES ER 661 HG	2 000	0,17	3 631	0,31	(1 631)	-44,92
DIAC BOCQUET FL 097 GE	3 041	0,26	4 163	0,36	(1 122)	-26,96
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB	3 477	0,30	2 397	0,21	1 080	45,07
Locations	311	0,03			311	
ENTRETIEN LOGIE	2 952	0,25	2 952	0,25		
ENTRETIEN MATERIEL	674	0,06	716	0,06	(42)	-5,87
ENTRETIEN VEHICULES	4 290	0,37	1 749	0,15	2 541	145,29
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 644	0,14	1 620	0,14	24	1,48
MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 460	0,21	2 478	0,21	(18)	-0,71
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 068	0,09	1 030	0,09	37	3,63
RC ENTREPRISES	1 499	0,13	1 457	0,13	41	2,84
CONSTRUCTION	6 511	0,56	6 339	0,54	172	2,72
PROTECTION JURIDIQUE	2 086	0,18	2 086	0,18		
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	243	0,02	236	0,02	7	3,10
MARCHANDISES TRANSPORTEES	888	0,08	1 048	0,09	(160)	-15,29
FLOTTE	10 267	0,88	10 767	0,93	(500)	-4,64
IFC SWISS LIFE	6 940	0,59	4 792	0,41	2 148	44,82
COTISATION ASSURANCE PRET	576	0,05	578	0,05	(2)	-0,41
Personnel extérieur à entrepr.	1 534	0,13			1 534	
HONORAIRES	375	0,03	375	0,03		
HONORAIRES COMPTABLES	10 040	0,86	9 815	0,84	225	2,29
FRAIS D'ACTES	39		49		(11)	-22,09
SPEIR	9 003	0,77	9 685	0,83	(683)	-7,05
Mairie de Belloy	307	0,03	4 119	0,35	(3 812)	-92,54
DONS POURBOIRE	80	0,01			80	
TRANSPORTS SUR ACHATS	11 636	0,99	5 639	0,48	5 997	106,34
VOYAGES DEPLACEMENTS	48		151	0,01	(103)	-68,06
MISSION RESTO	89	0,01	2 615	0,22	(2 526)	-96,60
RECEPTION	744	0,06	1 809	0,16	(1 065)	-58,85
FRAIS PTT			156	0,01	(156)	-100,0
ATTESTATION LEGALE POUR SPIE			387	0,03	(387)	-100,0
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	199	0,02			199	
ATTRACTIS pour client sodexo			439	0,04	(439)	-100,0
AFFRANCHISSEMENT	1 422	0,12	1 617	0,14	(195)	-12,04
TELEPHONE	4 751	0,41	5 790	0,50	(1 039)	-17,94
FRAIS BANCAIRE	2 474	0,21	2 855	0,25	(381)	-13,36

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Commissions des emprunts PGE1			598	0,05	(598)	-100,0
Commissions des emprunts PGE1	879	0,08			879	
FRAIS AMUNDI	107	0,01	441	0,04	(333)	-75,62
FRAIS AFFACTURAGE	10 967	0,94	9 907	0,85	1 060	10,70
PUBLICITE	276	0,02	1 695	0,15	(1 419)	-83,71
Impôts, taxes et versements assimilés	8 174	0,70	6 338	0,54	1 836	28,98
TAXE APPRENTISSAGE			681	0,06	(681)	-100,0
OPCAIM FORM PROF			4 670	0,40	(4 670)	-100,0
FORMATION CONTINUE	3 107	0,27			3 107	
TAXE APPRENTISSAGE	3 169	0,27	(335)	-0,03	3 504	N/S
CFE	1 327	0,11	1 322	0,11	5	0,38
ENREGISTREMENT TIMBRE	11				11	
CONTRIBUTION ORGANIC	560	0,05			560	
Salaires et traitements	454 040	38,76	443 644	38,12	10 396	2,34
SALAIRES	357 493	30,52	373 944	32,13	(16 451)	-4,40
CONGES PAYES	(4 141)	-0,35	3 682	0,32	(7 824)	-212,4
PRIME GRATIFICATION	55 568	4,74	45 041	3,87	10 527	23,37
INDEMNITES DIVERSES	40 261	3,44	19 112	1,64	21 149	110,66
TICKETS RESTAURANTS	2 090	0,18	1 865	0,16	226	12,09
CHEQUE CADHOC	2 769	0,24			2 769	
Charges sociales du personnel	219 961	18,78	192 907	16,57	27 054	14,02
URSSAF	118 555	10,12	109 920	9,44	8 635	7,86
RETRAITE AGIRC/ARRCO	39 746	3,39	40 852	3,51	(1 106)	-2,71
RETRAITE SUPPL CADRE SWISS LIFE	1 497	0,13			1 497	
PREVOYANCE CADRE MUTEX	1 261	0,11			1 261	
PREVOYANCE NON CADRE AXA			(1 199)	-0,10	1 199	100,00
PREVOYANCE NON CADRE AXA	10 878	0,93	11 063	0,95	(185)	-1,67
REUNICA PP	(1 789)	-0,15			(1 789)	
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	(1 177)	-0,10	1 451	0,12	(2 627)	-181,1
RETRAITE SUPP SWISS LIFE	17 377	1,48			17 377	
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	19 440	1,66			19 440	
ABONDEMENTS PEI CADRES	12 925	1,10	31 771	2,73	(18 847)	-59,32
MEDECINE DU TRAVAIL	1 248	0,11	1 453	0,12	(205)	-14,11
CHARGE PERSONNEL AUTRE			(2 403)	-0,21	2 403	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 888	0,25	3 580	0,31	(693)	-19,34
DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	535	0,05	1 228	0,11	(693)	-56,41
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	2 353	0,20	2 353	0,20		
Autres charges de gestion courante	11		39		(28)	-71,12
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	8		36		(28)	-76,82
ECART DE RGLT	3		3			-5,99
Résultat d'exploitation	767	0,07	31 355	2,69	(30 588)	-97,55
Total des produits financiers			34		(34)	-100,0
Autres intérêts et produits assimilés			34		(34)	-100,0
TITRES DE PLACEMENT			34		(34)	-100,0
Total des charges financières	3 942	0,34	3 753	0,32	189	5,04
Intérêts et charges assimilées	3 942	0,34	3 753	0,32	189	5,04
Intérêts des emprunts PGE1			974	0,08	(974)	-100,0
Intérêts des emprunts PGE1	1 323	0,11			1 323	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
INTERETS BANCAIRE	2 619	0,22	2 779	0,24	(160)	-5,76
Résultat financier	(3 942)	-0,34	(3 719)	-0,32	(223)	-5,99
Résultat courant avant impôts	(3 175)	-0,27	27 636	2,37	(30 810)	-111,4
Total des produits exceptionnels	13 999	1,20	44 795	3,85	(30 797)	-68,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 999	1,20	44 795	3,85	(30 797)	-68,75
Prod.except./oper.gestion	6 945	0,59			6 945	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 054	0,60	44 795	3,85	(37 741)	-84,25
Total des charges exceptionnelles	10 297	0,88	19 385	1,67	(9 088)	-46,88
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	10 297	0,88	19 385	1,67	(9 088)	-46,88
CHARGES EXCEPT/ GESTION			1 577	0,14	(1 577)	-100,0
AMENDES	1 018	0,09	216	0,02	802	371,34
Charges except./ope.gestion	9 279	0,79	17 591	1,51	(8 312)	-47,25
Résultat exceptionnel	3 701	0,32	25 411	2,18	(21 709)	-85,43
Impôts sur les bénéfices	232	0,02	9 731	0,84	(9 499)	-97,62
IMPOT SUR LES BENEFICES	232	0,02	9 731	0,84	(9 499)	-97,62
Résultat de l'exercice	295	0,03	43 315	3,72	(43 021)	-99,32

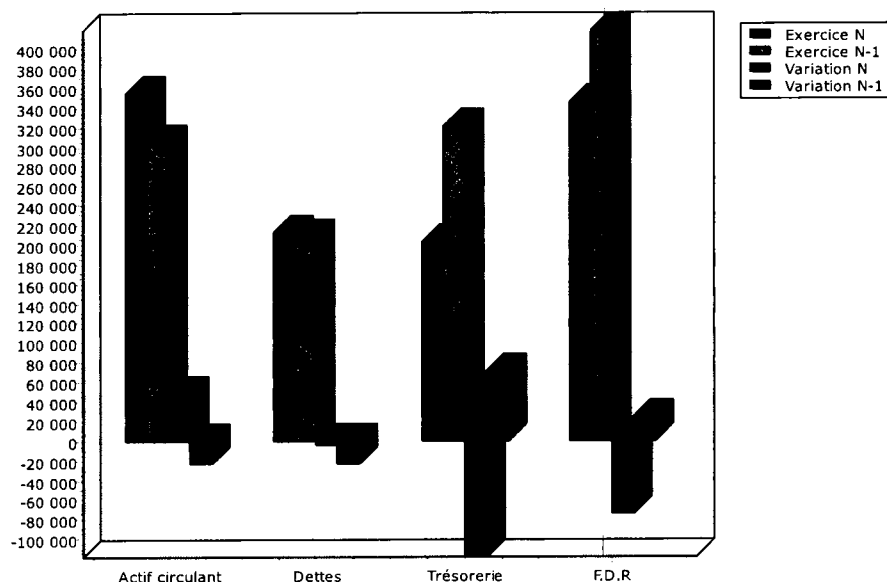
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 171 286	100,00	1 163 952	100,00	7 334	0,63
Ventes de marchandises	9 895	0,84	3 424	0,29	6 470	188,95
- Achats de marchandises	54 013	545,88	61 579	N/S	(7 566)	-12,29
- Variation stocks de marchandises	(10 062)	-101,69	2 907	84,90	(12 969)	-446,08
MARGE COMMERCIALE	(34 056)	-344,19	(61 062)	N/S	27 006	44,23
Production vendue : Biens	30 173	2,58	22 418	1,93	7 755	34,59
+ Production vendue : Travaux	745 774	63,67	716 860	61,59	28 914	4,03
+ Production vendue : Services	385 444	32,91	421 249	36,19	(35 805)	-8,50
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 161 391	99,16	1 160 527	99,71	864	0,07
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 127 335	96,25	1 099 465	94,46	27 870	2,53
- Achats stockés approvisionnement	231 073	19,73	195 072	16,76	36 001	18,46
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	20 178	1,72	28 798	2,47	(8 621)	-29,93
- Achats non stockés	23 048	1,97	18 589	1,60	4 459	23,98
- Autres charges externes	186 977	15,96	192 217	16,51	(5 240)	-2,73
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	461 276	39,38	434 677	37,34	26 599	6,12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	666 059	56,87	664 789	57,11	1 271	0,19
+ Subventions d'exploitation	6 411	0,55	3 167	0,27	3 244	102,45
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 276	0,54	5 016	0,43	1 260	25,13
- Autres impôts et taxes	1 898	0,16	1 322	0,11	576	43,57
- Salaires et traitements	454 040	38,76	443 644	38,12	10 396	2,34
- Charges sociales	219 961	18,78	192 907	16,57	27 054	14,02
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(9 704)	-0,83	25 067	2,15	(34 771)	-138,71
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	60	0,01	17		43	248,29
+ Transfert de charges d'exploitation	13 311	1,14	9 891	0,85	3 420	34,58
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	2 888	0,25	3 580	0,31	(693)	-19,34
- Autres charges de gestion courante	11		39		(28)	-71,12
RÉSULTAT EXPLOITATION	767	0,07	31 355	2,69	(30 588)	-97,55
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			34		(34)	-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 942	0,34	3 753	0,32	189	5,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(3 175)	-0,27	27 636	2,37	(30 810)	-111,49
Produits exceptionnels	13 999	1,20	44 795	3,85	(30 797)	-68,75
- Charges exceptionnelles	10 297	0,88	19 385	1,67	(9 088)	-46,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 701	0,32	25 411	2,18	(21 709)	-85,43
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	232	0,02	9 731	0,84	(9 499)	-97,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	295	0,03	43 315	3,72	(43 021)	-99,32

Tableau de Financement

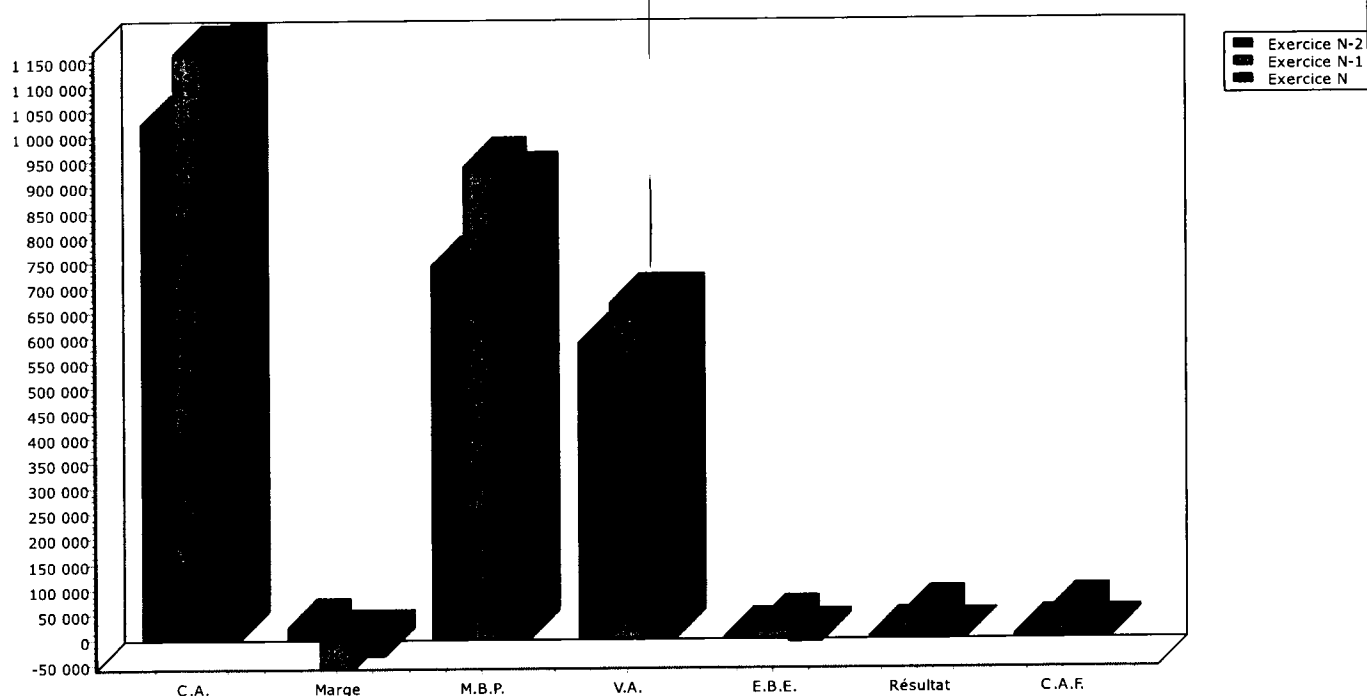
		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	36 579	46 641	10 062	(2 907)
	Clients	140 581	199 045	58 464	22 925
	Autres créances	128 130	108 218	(19 912)	(43 427)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	305 290	353 904	48 614	(23 409)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	70 775	89 703	(18 929)	(16 139)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	136 578	121 825	14 753	(7 184)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	207 353	211 529	(4 176)	(23 324)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		97 937	142 375	44 438	(46 732)
TRESORERIE	Disponible	321 051	203 073	(117 978)	70 590
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		548	548	(85)
	TOTAL TRESORERIE	321 051	202 525	(118 526)	70 676
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		418 989	344 900	(74 088)	23 943

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2022	31/12/2021	Variation	N/N-1	31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 171 286	1 163 952	7 334	0,63	1 024 014
Marge commerciale	(34 056)	(61 062)	27 006	-44,23	22 416
% sur vente de marchandises	-344,19	N/S			83,00
Marge brute de production	910 140	936 657	(26 516)	-2,83	741 127
% sur production	78,37	80,71			74,34
Valeur ajoutée	666 059	664 789	1 271	0,19	587 393
% sur CA	56,87	57,11			57,36
Excédent brut d'exploitation	(9 704)	25 067	(34 771)	-138,71	839
% sur CA	-0,83	2,15			0,08
Résultat net comptable	295	43 315	(43 021)	-99,32	712
% sur CA	0,03	3,72			0,07
Capacité d'autofinancement	3 183	46 896	(43 713)	-93,21	4 100
Besoin en fonds de roulement	142 375	97 937	44 438	45,37	144 670
Nombre de jours de CA	43,76	30,29			50,86
Rotations (en jours)					N/S
- Stock marchandises	277,34	222,35			
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	52,08	42,98			38,25
- Crédit clients	52,40	37,56			34,42



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 **578 850 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 205 066 euros** et un total charges de **1 204 772 euros**, dégageant ainsi un résultat de **295 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 105	6 105	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	199 045	199 045	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 325	3 325	
	Impôts sur les bénéfices	9 499	9 499	
	Taxes sur la valeur ajoutée	866	866	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	93 740	93 740	
	Charges constatées d'avances	788	788	
	TOTAL DES CREANCES	313 368	313 368	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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	548	548		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	167 166	49 819	117 346	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 703	89 703		
	Personnel et comptes rattachés	22 313	22 313		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 341	35 341		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 132	33 132		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 881	1 881		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 851	5 851		
	Autres dettes	26 783	26 783		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	382 718	265 371	117 346	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 946			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 851			

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		58 716
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		111
Intérêts C.N.E. PGE1	50	
Assurances C.N.E. PGE1	25	
Commissions C.N.E. PGE1	36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 905
FOURN FACT A RECEV	1 905	
Dettes fiscales et sociales		31 253
CONGES PAYES PROVISION	22 313	
CH.SOC. CONGES PAYES	8 811	
CVAE	130	
Autres dettes		25 447
AVOIRS A ETABLIR	8 070	
CHARGES A PAYER	17 377	

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 053				12 053	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 053				12 053	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	6 607				6 607	
	Instal., agencement, aménagement divers	23 493				23 493	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	40 215				40 215	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 314				70 314	
	FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières		5 105	1 283		283	6 105	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 105	1 283		283	6 105	
TOTAL		87 473	1 283		283	88 473	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 602	535		2 137
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 602	535		2 137
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 607			6 607
Autres Instal, agencement, aménagement divers	23 493			23 493
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	32 009	2 353		34 362
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 109	2 353		64 462
TOTAL	63 711	2 888		66 599

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022 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. 209-30 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

SAS AEFI
ZA DES ALO UETTESIdentification du
destinataire10 16 RUE DES ALO UETTES
95600 EAUBONNE

651

Insg. IFU

303064

N° dossier

38056541600027

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 normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % 1 545 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 quindecies

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 de 15 % ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option sur le crédit d'impôt contre-mér dans le secteur productif art. 244 quater W Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (68,66 %)

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de sources françaises ou étrangères, 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 correspondant de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Tous les montants sont indiqués 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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 quinques 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 quinques C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF ☐ Désignation du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA4 CHE DE LA CHAP ST ANTOINE
95300 ENNERY

- Conseil :

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

Signature et qualité du déclarant

A le

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS AEF**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

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

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

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires et traitements versés aux salariés, y compris les primes et les indemnités, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités versées de la taxe sur les salaires, y compris 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
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			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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 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, 31122022						
		N-1 31122021						
		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	AC	2 906	2 137	769	1 304
		Fonds commercial (1)	AH	AI	9 147		9 147	9 147
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 607	6 607		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 708	57 855	5 853	8 206
		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	6 105		6 105	5 105
TOTAL (II)		BJ	BK	88 473	66 599	21 874	23 761	
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	46 641		46 641	36 579
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				3 190
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	199 045		199 045	140 581
		Autres créances (3)	BZ	CA	107 430		107 430	122 777
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	203 073		203 073	321 051	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	788		788	2 163	
	TOTAL (III)	CJ	CK	556 977		556 977	626 341	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	645 449	66 599	578 850	650 103	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS AEFI			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 462	149 462
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	295	43 315
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	193 757	236 777
	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	167 713	200 121
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 851	5 851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 376	4 876
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	89 703	70 775
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 667	121 022
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	26 783	10 680
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	385 093	413 326
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	578 850	650 103
RENVIS	(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	265 371	241 328
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	548	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 895	FB		FC	9 895	3 424		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	30 173	FE		FF	30 173	22 418		
		FG	1 106 784	FH	24 434	FI	1 131 218	1 138 109		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 146 851	FK	24 434	FL	1 171 286	1 163 952		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	6 411	3 167		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 311	9 891		
	Autres produits (1) (11)					FQ	60	17		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 191 068	1 177 026	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	54 013	61 579	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(10 062)	2 907	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	231 073	195 072	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	230 202	239 605	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 174	6 338	
	Salaires et traitements *						FY	454 040	443 644	
	Charges sociales (10)						FZ	219 961	192 907	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	2 888	3 580
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	11	39	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 190 300	1 145 671		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	767	31 355		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		34	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		34	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 942	3 753	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 942	3 753		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 942)	(3 719)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 175)	27 636		

Désignation de l'entreprise SAS AEFI										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	13 999	44 795	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	13 999	44 795	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	10 297	19 385	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	10 297	19 385	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	3 701	25 411	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	232	9 731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 205 066	1 221 855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 204 772	1 178 540	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	295	43 315	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX		
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	13 311	9 891
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9									A3		
		dont cotisations facultatives Madelin A7 nouveaux plans d'épargne retraite A8									A4		
	(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										10 297	13 999	
(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 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - AMENDES	1 018	
67180000 - Charges except./ope.gestion	9 279	
67200000 - CHARGES EXERCICES ANTER		
77120000 - Prod.except./oper.gestion		6 945
77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 054
Totalisation	10 297	13 999

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Consecutives à une réévaluation pratique 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					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	12 053	KE					
CORPORELLES	Terrains			KG		KH					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants M2]	KP		KQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants M3]	KS	6 607	KT						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	23 493	KW					
		Matériel de transport *		KY		KZ					
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	40 215	LC					
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF					
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI					
	Avances et acomptes			LK		LL					
	TOTAL III		LN	70 314	LO		LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M				
		Autres participations			8U		8V				
		Autres titres immobilisés			1P		1R				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 105	1U	1 283				
TOTAL IV		LQ	5 105	LR		LS	1 283				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	87 473	ØH	1 283				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice					
				par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	12 053				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX					
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA					
		Sur sol d'autrui		IR		MD					
		Inst. gales, agencets et am des constructions		IS		MG					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	6 607				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	23 493				
		Matériel de transport		IV		MP					
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	40 215				
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV					
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ					
Avances et acomptes			NC		ND						
TOTAL III		IY		NG		NH	70 314				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU					
	Autres participations			IØ		ØX					
	Autres titres immobilisés			I1		2B					
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	283				
	TOTAL IV		I3		NJ	283	NK	6 105			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	283	ØL	88 473	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI

Néant ☐ *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 602	PF	535	PG		PH	2 137					
TOTAL I			RK	1 602	RM	535	RN		RO	2 137					
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	23 493	QE		QF		QG	23 493					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32 009	QM	2 353	QN		QO	34 362					
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL II		QU	62 109	QV	2 353	QW		QX	64 462					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	63 711	ØP	2 888	ØQ		ØR	66 599					
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

Désignation de l'entreprise : **SAS AEFI**Néant ☐ *

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	6 105	UV	6 105	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	199 045		199 045						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 325		3 325						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 499		9 499						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	866		866						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	93 740		93 740						
	Charges constatées d'avance		VS	788		788						
	TOTAUX			VT	313 368	VU	313 368	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	548		548						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	167 166		49 819		117 346				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	89 703		89 703						
Personnel et comptes rattachés			8C	22 313		22 313						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	35 341		35 341						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	33 132		33 132						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 881		1 881						
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	26 783		26 783						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	382 718	VZ	265 371		117 346				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		5 851			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 946	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022			
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	295	
	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	WB				
	Autres charges et dépenses sonptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW 1 018				
	Amendes et pénalités		WJ	1 018		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	232	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
					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	1 545		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		WW								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WB								
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	WP					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		WW								
			XB								
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *		16								
	Majoration d'amortissement *		WZ								
	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)		PA	XA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	ZY	
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					XD
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD	Dt déd. exc (art 39 decies E)		YE	Dt déd. exc (art 39 decies F)		YF		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					Y2
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										YJ	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	1 545	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	1 545	XO	0

Désignation de l'entreprise SAS 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	31 123	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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.

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
					- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	43 315		Dividendes	ZE	43 315						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
TOTAL I			ØF	43 315	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	43 315				
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	55 574	72 708						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 54 513				XQ	54 513	52 318						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 534							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 454	10 239						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	108 128	104 340						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	230 202	239 605						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 327	1 322						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	6 847	5 016						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 174	6 338						
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée				YY	196 189	183 552						
	- 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	104 820	96 561						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	454 040							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL							
			Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO							
			Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS AEFI**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total alébré des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total alébré des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)						

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2022

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

Totalisation

Désignation de l'entreprise : **SAS AEFI**

Néant ☐ *

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES AFFECTES
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AEFI**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		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	1 171 286	
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	13 311	
TOTAL 1	OX	1 184 597	
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	60	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 411	
Variation positive des stocks	OD	10 062	
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	16 533	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	328 311	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	132 464	
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	11	
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	460 787	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	740 342
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	740 342
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 184 597	
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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CARIOU Prénom(s) 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(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 31/12/2022

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique 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

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

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600 VILLE EAUBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

[illegible]

POUVOIR

Je soussigné Monsieur Jean Pierre NOIROT ,
donne pouvoir à Madame Agnès BOCQUET pour me
représenter à l'assemblée générale de la Société AEFI
qui aura lieu le 28 Juin 2023 à 17H00.

Fait à Solay, le 26 Juin 2023

Jean Pierre NOIROT

Jean Pierre NOIROT

Agnès BOCQUET

RE: Pouvoir pour l'AG du 28 juin 2023 17h00

Marcel Henriette DOUSSOUS <marcel.yeyette@orange.fr>

mardi 27 juin 2023 à 13:23 réception

À : bocquet.agnes

Je soussigné Marcel DOUSSOUS accepte le pouvoir fait à M. LECHOPIER Éric en ce qui concerne l'assemblée générale AEFI qui aura lieu le 28 juin 2023 à 17h.

M. DOUSSOUS Marcel

Envoyé depuis l'application Mail Orange

De : "bocquet.agnes" <bocquet.agnes@wanadoo.fr>

Envoyé : mardi 27 juin 2023 12:01

À : marcel yeyette <marcel.yeyette@orange.fr>

Objet : Pouvoir pour l'AG du 28 juin 2023 17h00

représenter à l'assemblée générale de la Société AEFI

qui aura lieu le 28 Juin à 17H00 à Eaubonne.

Fait à Chaumontel, le 27 Juin 2023

Marcel DOUSSOUS



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

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2023

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

Conformément à la loi, chacune des conventions exposées dans ce rapport sont 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

PO Nominat
PO Délégué

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

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

|

|

|

|

|

|

|

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2023

RAPPORT DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2022 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 1 171 286 euros, en très légère hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Constat : explications de notre résultat.

Travaux réalisés au cours de l'année 2022:

- . Achat petits outillages,
- . Achat de blousons, sweats et polos pour les salariés.
- . Habilitations.
- . Frais pour s'équiper vers la dématérialisation (clients / fournisseurs).
- . Marquage sur véhicule.

Bilan sur l'année 2022 :

- . Départ à la retraite.
- . Frais de remise en état sur les véhicules.
- . Forte augmentation des leasings véhicules , de l'électricité, du gaz, essence.
- . Augmentation de certaines assurances.
- . Régularisations de charges suite au Covid et erreurs du cabinet comptable : urssaf...
- . Augmentation frais affacturage.
- . Remboursement du PGE.



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

PO Nchaiz
PO pour tous

1

2

3

4

5

6

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2023

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 295 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 2022	295.00€
Autres réserves	149 462,00€

Total du montant à affecter	149 757.00€

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat décidée :

Total du montant affecté	149 757.00€
Distribution de dividendes bruts	- 30 000,00€

Autres réserves	119 757.00€

Soit :	Dividendes Bruts à distribuer	30 000.00€
	Prélèvement forfaitaire unique	- 9 000,00€

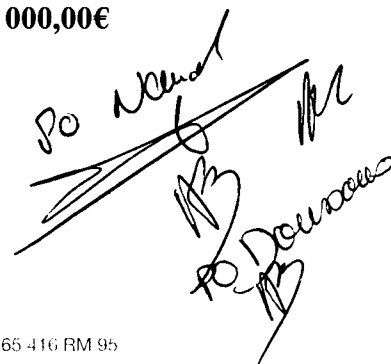
	Dividendes Nets à distribuer	21 000,00€

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



|

|

|

|

|

|

|

|

|

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2023

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt trois, le vingt huit 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

*pouvoir Agnes Bocquet
pouvoir Eric Lechohier*

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

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

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

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

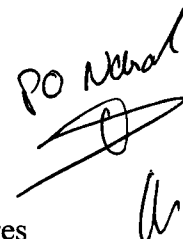
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration



Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 f. • 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

PO Nechat


PO Doussous


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

- Lecture des rapports du président sur l'exercice 2022 ;
- 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 295.00 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 2022	295.00€
Autres réserves	149 462,00€

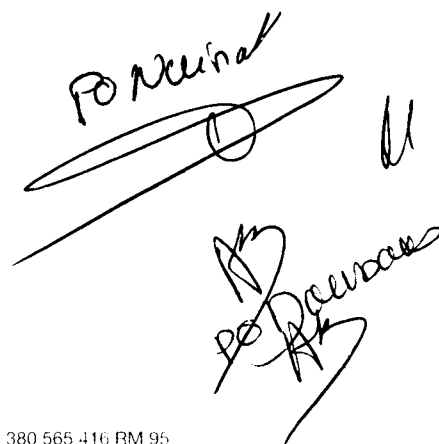
Total du montant à affecter	149 757.00€

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	149 757.00€
Distribution de dividendes bruts	- 30 000,00€

Autres réserves	119 757.00€
Soit :	
Dividendes Bruts à distribuer	30 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 9 000,00€

Dividendes Nets à distribuer	21 000,00€

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

Boquet
PO Mr Daubau
Boquet
PO Mr Akina
Boquet

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 f • R.C. Pontoise B 380 565 416 • Siret 380 565 416 00027 • APF 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 :

295.00€ euros : Affectation en autres réserves.

0.00€ euros : Distribution de dividendes selon actions.

Le poste « Autres Réserves sera, après affectation, égal à 119 757.00€

295.00 euros en report à nouveau.

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

Adoptée à l'unanimité

Po Nouhad
RL
Po Nouhad

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

S.A.S. au capital de 40 000 f • 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

1

2

3

4

5

6



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	149 757.00€
Distribution de dividendes bruts	- 30 000,00€

Autres réserves	119 757.00€
 Soit :	
Dividendes Bruts à distribuer	30 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 9 000,00€

Dividendes Nets à distribuer	21 000,00€

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

Rocquet
PO NR Doreau
Rocquet

PO SP Doreau

Tréau

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

|

|

|

|

|

|