

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03054

Numéro SIREN : 484 083 779

Nom ou dénomination : A.E.M.P.

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 7194

7194

n° de
dépôt



n° de
gestion

AEMP

Société à responsabilité limitée
au capital de 8000 €uros

Siège social : HAMEAU DE VILLAROY

78280 GUYANCOURT

R.C.S. VERSAILLES 484083779

n° de
facture

19 JUIN 2023

945.

n° de
chrono

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 2 708,77 euros, de la manière suivante :

Apurement des pertes antérieures :

Cette affectation permet ainsi l'amortissement partiel du report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi ramené de - 3 987,59 €uros à - 1 278,82 €uros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



Etats financiers

SARL AEMP

HAMEAU DE VILLAROY

78280 GUYANCOURT

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

Certifié conforme
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL AEMP
HAMEAU DE VILLAROY
78280 GUYANCOURT

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

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

- Total du bilan,	78 656.06 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	179 897.43 Euros
- Résultat net comptable,	2 708.77 Euros

Fait à VERSAILLES
Le 05/05/2023

Miguerline Souffrant
collaboratrice

Arnaud de Crépy
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	16 941.00		21.54	16 941.00		34.31		
Immobilisations corporelles	957.57		1.22	1 968.49		3.99	1 010.92-	51.36-
Immobilisations financières	2 741.78		3.49	2 741.78		5.55		
ACTIF IMMOBILISE	20 640.35		26.24	21 651.27		43.85	1 010.92-	4.67-
Stocks et en cours	20 395.97		25.93	10 391.31		21.05	10 004.66	96.28
Créances clients et comptes rattachés	14 656.58		18.63	6 511.87		13.19	8 144.71	125.07
Autres créances	1 622.77		2.06	2 477.82		5.02	855.05-	34.51-
Disponibilités	21 340.39		27.13	8 339.42		16.89	13 000.97	155.90
ACTIF CIRCULANT	58 015.71		73.76	27 720.42		56.15	30 295.29	109.29
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	78 656.06		100.00	49 371.69		100.00	29 284.37	59.31

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Capital et réserves	4 812.41		6.12	6 161.39		12.48	1 348.98-	21.89-
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 708.77		3.44	1 348.98-		2.73-	4 057.75	300.80
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	7 521.18		9.56	4 812.41		9.75	2 708.77	56.29
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	30 000.00		38.14				30 000.00	
Groupe et associés	4 862.41		6.18	4 862.41		9.85		
Concours bancaires courants	792.79		1.01				792.79	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	22 076.31		28.07	26 311.31		53.29	4 235.00-	16.10-
Autres dettes	13 403.37		17.04	13 385.56		27.11	17.81	0.13
DETTES	71 134.88		90.44	44 559.28		90.25	26 575.60	59.64
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	78 656.06		100.00	49 371.69		100.00	29 284.37	59.31

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	107 021. 55		107 021. 55	89 997. 36		17 024. 19	18. 92
Production vendue de biens							
Production vendue de services	72 875. 88		72 875. 88	76 258. 95		3 383. 07-	4. 44-
Chiffre d'affaires NET	179 897. 43		179 897. 43	166 256. 31		13 641. 12	8. 20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			40. 56	39. 11		1. 45	3. 71
Total des Produits d'exploitation (I)			179 937. 99	166 295. 42		13 642. 57	8. 20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			69 112. 32	54 571. 94		14 540. 38	26. 64
Variation de stock (marchandises)			10 004. 66-	5 308. 12		15 312. 78-	288. 48-
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			47 756. 10	46 489. 29		1 266. 81	2. 72
Impôts, taxes et versements assimilés			2 848. 73	2 735. 19		113. 54	4. 15
Salaires et traitements			50 058. 79	50 568. 86		510. 07-	1. 01-
Charges sociales			16 435. 73	16 984. 93		549. 20-	3. 23-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 010. 92	1 223. 30		212. 38-	17. 36-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			26. 75	43. 22		16. 47-	38. 11-
Total des Charges d'exploitation (II)			177 244. 68	177 924. 85		680. 17-	0. 38-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 693. 31	11 629. 43-		14 322. 74	123. 16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15. 46	5. 45	10. 01	183. 67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15. 46	5. 45	10. 01	183. 67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	15. 46	5. 45	10. 01	183. 67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 708. 77	11 623. 98-	14 332. 75	123. 30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 500. 00	10 500. 00-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		10 500. 00	10 500. 00-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		225. 00	225. 00-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		225. 00	225. 00-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 275. 00	10 275. 00-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	179 953. 45	176 800. 87	3 152. 58	1. 78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	177 244. 68	178 149. 85	905. 17-	0. 51-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 708. 77	1 348. 98-	4 057. 75	300. 80

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL		16 941.00	16 941.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL		16 941.00	16 941.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		193.55	746.47	552.92-	74.07-
21540000 MATERIEL OUTILLAGE		33 505.24	33 505.24		
28154000 AMORT.MAT.OUTILLAGE		33 311.69-	32 758.77-	552.92-	1.69-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764.02	1 222.02	458.00-	37.48-
21810000 AGENC.INSTALLATIONS		9 200.49	9 200.49		
21830000 MAT.BUREAU		304.65	304.65		
28181000 AMORT.AGENC.INSTALL.		8 436.47-	7 978.47-	458.00-	5.74-
28183000 AMORT.MOB.MAT.BUREAU		304.65-	304.65-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 741.78	2 741.78		
27000000 AUTRES IMM.FINANCIERES		2 741.78	2 741.78		
Total II		20 640.35	21 651.27	1 010.92-	4.67-
MARCHANDISES		20 395.97	10 391.31	10 004.66	96.28
37000000 STOCKS MARCHANDISES		20 395.97	10 391.31	10 004.66	96.28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		14 656.58	6 511.87	8 144.71	125.07
41100000 CLIENTS		14 656.58	6 511.87	8 144.71	125.07
AUTRES CREANCES		1 622.77	2 477.82	855.05-	34.51-
44566000 TVA A REC/ACHATS STOCKES		1 622.77	2 250.46	627.69-	27.89-
44571000 TVA COLLECTEE			227.36	227.36-	100.00-
DISPONIBILITES		21 340.39	8 339.42	13 000.97	155.90
51200000 BANQUE			3 014.49	3 014.49-	100.00-
51400000 CCP		21 340.39	5 324.93	16 015.46	300.76
Total III		58 015.71	27 720.42	30 295.29	109.29
TOTAL GENERAL		78 656.06	49 371.69	29 284.37	59.31

SARL AEMP
78280 GUYANCOURT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL	8 000.00		8 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSRIT APPELE VERSE	8 000.00		8 000.00			
RESERVE LEGALE	800.00		800.00			
10610000 RESERVE LEGALE	800.00		800.00			
REPORT A NOUVEAU	3 987.59-		2 638.61-		1 348.98-	51.12-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	3 987.59-		2 638.61-		1 348.98-	51.12-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 708.77		1 348.98-		4 057.75	300.80
Total I	7 521.18		4 812.41		2 708.77	56.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 000.00				30 000.00	
16400000 EMPRUNT PGE	30 000.00				30 000.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	792.79				792.79	
51200000 BANQUE	792.79				792.79	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 862.41		4 862.41			
45500000 CPTES COURANTS ASSOCIES	2 176.41		2 176.41			
45502000 CPTE CT ASSOCIE B	2 686.00		2 686.00			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 076.31		26 311.31		4 235.00-	16.10-
40100000 FOURNISSEURS	22 076.31		26 311.31		4 235.00-	16.10-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	13 403.37		13 385.56		17.81	0.13
42100000 SALAIRES A PAYER	3 007.49				3 007.49	
42800000 DETTE CONGES PAYES	112.41		565.97		453.56-	80.14-
43100000 URSSAF A PAYER	1 629.91		5 974.58		4 344.67-	72.72-
43730000 RETRAITE A PAYER	3 551.83		4 354.66		802.83-	18.44-
43731000 PREVOYANCE	171.11				171.11	
43732000 MUTUELLE	632.52				632.52	
43800000 DETTE SOCIALES/CONGES	16.14		97.40		81.26-	83.43-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	306.70		706.55		399.85-	56.59-
44210000 DGFIP PAS	48.77		87.40		38.63-	44.20-
44551000 TVA A PAYER	479.00		1 599.00		1 120.00-	70.04-
44571000 TVA COLLECTEE	3 447.49				3 447.49	
Total IV	71 134.88		44 559.28		26 575.60	59.64
TOTAL GENERAL	78 656.06		49 371.69		29 284.37	59.31

SARL AEMP
78280 GUYANCOURT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	107 021.55		89 997.36		17 024.19	18.92
70720000 REVENTE EN L'ETAT 20,0%	97 455.30		87 712.87		9 742.43	11.11
70770000 RECETTES EXONEREES	10 300.00		5 600.00		4 700.00	83.93
70972000 R.R.R. ACCORDES A 20 %	733.75-		3 315.51-		2 581.76	77.87
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	72 875.88		76 258.95		3 383.07-	4.44-
70620000 PRESTATION 20,0	72 875.88		76 258.95		3 383.07-	4.44-
Chiffre d'affaires NET	179 897.43		166 256.31		13 641.12	8.20
AUTRES PRODUITS	40.56		39.11		1.45	3.71
75000000 AUTRES PRODUITS GESTION	40.56		39.11		1.45	3.71
Total des Produits d'exploitation	179 937.99		166 295.42		13 642.57	8.20
ACHATS DE MARCHANDISES	69 112.32		54 571.94		14 540.38	26.64
60720000 ACHAT REVENTE 20,00%	57 312.32		53 571.94		3 740.38	6.98
60770000 ACHATS EXONERES A	11 800.00		1 000.00		10 800.00	NS
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	10 004.66-		5 308.12		15 312.78-	288.48-
60371000 STOCKS MARCH. DEBUT	10 391.31		15 699.43		5 308.12-	33.81-
60372000 STOCKS MARCH.FINAL	20 395.97-		10 391.31-		10 004.66-	96.28-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 756.10		46 489.29		1 266.81	2.72
60400000 ACHATS ETUDES PREST.SCES	5 948.11		4 282.83		1 665.28	38.88
60610000 EDF-EAU-GAZ-ENERGIE	2 655.68		2 093.02		562.66	26.88
60630000 PETIT OUTILLAGE	191.48		687.62		496.14-	72.15-
60640000 FOURNITURES BUREAU	6.99				6.99	
61300000 LOYERS	1 340.00		2 636.24		1 296.24-	49.17-
61320000 LOYERS O BAILLY	19 193.76		19 119.24		74.52	0.39
61500000 ENT REP FRAIS ATEL DECORATION	2 823.06		2 512.75		310.31	12.35
61600000 ASSURANCES	4 523.40		4 366.95		156.45	3.58
61830000 DOCUMENTATION ET ABONNEMENT			300.00		300.00-	100.00-
62270000 FRAIS ACTES-CONTENTIEUX	47.72		45.55		2.17	4.76
62300000 PUBLICITE	39.50		89.47		49.97-	55.85-
62570000 RECEPTIONS	226.26		71.33		154.93	217.20
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 997.92		1 717.84		280.08	16.30
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 498.22		1 677.45		179.23-	10.68-
62810000 CONCOURS DIVERS (COT)	7 264.00		6 889.00		375.00	5.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 848.73		2 735.19		113.54	4.15
63300000 TAXES /REMUNERATIONS	1 260.07		1 212.43		47.64	3.93
63511000 CFE - CVAE	1 447.00		1 417.00		30.00	2.12
63700000 TAXES DIVERSES	141.66		105.76		35.90	33.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	50 058.79		50 568.86		510.07-	1.01-
64100000 SALAIRES	50 512.35		50 517.41		5.06-	0.01-
64120000 CONGES PAYES PROVISIO	453.56-		51.45		505.01-	981.55-
CHARGES SOCIALES	16 435.73		16 984.93		549.20-	3.23-
64510000 URSSAF EMPLOYEUR	10 344.36		10 775.13		430.77-	4.00-
64520000 ASSEDIC	861.47		861.71		0.24-	0.03-
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 104.04		5 130.74		26.70-	0.52-
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES	81.26-		26.65		107.91-	404.92-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	207.12		190.70		16.42	8.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 010.92	1 223.30	212.38-	17.36-
68110000 DOT.AMORT.PR CHARGES	1 010.92	1 223.30	212.38-	17.36-
AUTRES CHARGES	26.75	43.22	16.47-	38.11-
65000000 AUTRES CHARGES GESTION	26.75	43.22	16.47-	38.11-
Total des Charges d'exploitation	177 244.68	177 924.85	680.17-	0.38-
Résultat d'exploitation	2 693.31	11 629.43-	14 322.74	123.16
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	15.46	5.45	10.01	183.67
76000000 PRODUITS FINANCIERS	15.46	5.45	10.01	183.67
Total des Produits financiers	15.46	5.45	10.01	183.67
Résultat financier	15.46	5.45	10.01	183.67
Résultat courant avant impôts	2 708.77	11 623.98-	14 332.75	123.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		10 500.00	10 500.00-	100.00-
77100000 PRODUITS EXEPTIONNELS		10 500.00	10 500.00-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		10 500.00	10 500.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		225.00	225.00-	100.00-
67000000 CH.EXEP/OP.GESTION		225.00	225.00-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		225.00	225.00-	100.00-
Résultat exceptionnel		10 275.00	10 275.00-	100.00-
Total des produits	179 953.45	176 800.87	3 152.58	1.78
Total des charges	177 244.68	178 149.85	905.17-	0.51-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 708.77	1 348.98-	4 057.75	300.80

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Détail des charges à payer

	Montant
RETRAITE COMPLEMENTAIRE 2020	1 137
Total	1 137

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL AEMP		HAMEAU DE VILLAROUY	
SIRET	4 8 4 0 8 3 7 7 9 0 0 0 1 3	78280 GUYANCOURT	
Adresse du principal établissement:		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 (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	GARAGISTE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
--------------------	-----------	--	--------------------------

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	
					PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		☐		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		☐
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐						

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

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐
 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
Nom
NIF
 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
Nom
NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CDGA 3 PASSAGE PILATRE DE ROZIER 78000 VERSAILLES Tél: 0139071970		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
CGAPAC 3 PASSAGE PILATRE DE ROZIER 78000 VERSAILLES N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Date: 05/05/2023	Lieu: GUYANCOURT
		Qualité et nom du signataire:	GERANT
1 0 3 6 2 0		Signature	AUTOUARD Emmanuel
Examen de conformité fiscale (ECF)		☒	CDGA

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)			
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8	
Mme GILLET Isabelle Associée 16 B Cours du Gra		36	2022						
78280 GUYANCOURT									
M AUTOUARD Emmanuel Associé 16 B Cours du Gran		36	2022	30 000					
78280 GUYANCOURT									
Mlle AUTOUARD Véronique Associée 4 Rue du Gran		8	2022						
78280 GUYANCOURT									
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								50 512	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À					0 %		15 %		19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise		SARL AEMP		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		HAMEAU DE VILLARROY		78280 GUYANCOURT		
Numéro SIRET *		4 8 4 0 8 3 7 7 9 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	16 941	012	16 941	
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	43 010	030	1 968	
	Immobilisations financières * (1)	040	2 742	042	2 742	
Total I (5)		044	62 693	048	21 651	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	20 396	062	10 391	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	14 657	070	6 512
		Autres * (3)	072	1 623	074	2 478
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	21 340	086	8 339	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	58 016	098	27 720	
	Total général (I+II)	110	120 709	112	49 372	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000		8 000	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	800		800	
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				
	Report à nouveau	134	(3 988)		(2 639)	
	Résultat de l'exercice	136	2 709		(1 349)	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	7 521		4 812	
Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	30 793			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	22 076		26 311	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	4 862		18 248	
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	71 135		44 559	
Total général (I + II + III)		180	78 656		49 372	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AEMP

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 1 3 1 1 2 2 0 2 2 1
Exercice N-1 clos le 1 3 1 1 2 2 0 2 2 1
Néant *
2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	107 022	89 997		
	Production vendue	biens			215		214				
		services *			217		218	72 876	76 259		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222				
	Production immobilisée *						224				
	Subventions d'exploitation reçues						226				
	Autres produits						230	41	39		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	179 938	166 295		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	69 112	54 572		
	Variation de stock (marchandises) *						236	(10 005)	5 308		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	47 756	46 489		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	1 447	)	244	2 849	2 735
	Rémunérations du personnel *						250	50 059	50 569		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	16 436	16 985		
	Dotations aux amortissements *						254	1 011	1 223		
	Dotations aux provisions						256				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	27	43		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260						
	Total des charges d'exploitation (II)						264	177 245	177 925		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	2 693	(11 629)	
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	15	5	
Produits exceptionnels (IV)						290		10 500			
Charges financières (V)						294					
Charges exceptionnelle		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300		225		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	2 709	(1 349)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	2 709	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles *						322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989						
	Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	2 709	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)						356				
	Déficits antérieurs reportables : *34.....638 dont imputés sur le résultat :							360	2 709		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AEMP

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	16 941	402		404		406	16 941	16 941
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	33 505	442		444		446	33 505	33 505
	Installations générales agencements divers	450	9 200	452		454		456	9 200	9 200
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	305	472		474		476	305	305
Immobilisations financières		480	2 742	482		484		486	2 742	2 742
TOTAL		490	62 693	492		494		496	62 693	62 693

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	32 759	532	553	534		536	33 312
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 978	542	458	544		546	8 436
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	305	562		564		566	305
TOTAL		570	41 042	572	1 011	574		576	42 053

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

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

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL AEMP

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	2 709
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	34 638
Déficits reportables			984	31 929
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	31 929

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	1 0 3 6 2 0
Montant de la TVA collectée	374	33 919
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 524
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

5

Désignation de l'entreprise : SARL AEMP				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	2
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	179 897
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	179 897
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	41
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	10 005
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	10 045
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	77 915
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	18 420
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	27
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	96 361
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	93 581
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	93 581
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	179 897	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022
Date de cessation				186	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

1
2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 4 8 4 0 8 3 7 7 9 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AEMP

ADRESSE (voie) HAMEAU DE VILLARROY

CODE POSTAL 78280 VILLE GUYANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique GILLET Prénom(s) Isabelle

Nom marital % de détention 45.00 Nb de parts ou actions 36

Naissance : Date 221064 N° Département 17 Commune LA ROCHELLE Pays

Adresse : N° 16 Voie B Cours du Grand Noyer

Code postal 78280 Commune GUYANCOURT Pays

Titre (2) M Nom patronymique AUTOUARD Prénom(s) Emmanuel

Nom marital % de détention 45.00 Nb de parts ou actions 36

Naissance : Date 050364 N° Département 78 Commune VERSAILLES Pays

Adresse : N° 16 Voie B Cours du Grand Noyer

Code postal 78280 Commune GUYANCOURT 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 4 8 4 0 8 3 7 7 9 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AEMP

ADRESSE (voie) HAMEAU DE VILLARROY

CODE POSTAL 78280 VILLE GUYANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mlle Nom patronymique AUTOUARD Prénom(s) Véronique

Nom marital % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 8

Naissance : Date 120365 N° Département 78 Commune VERSAILLES Pays

Adresse : N° 4 Voie Rue du Grand Noyer

Code postal 78280 Commune GUYANCOURT Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

