

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 07383

Numéro SIREN : 750 070 005

Nom ou dénomination : A.E.P.

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 30193

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

2023/2024  
N° 2033-A-SD 2023

|                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise AEP                                     |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        | Néant <input type="checkbox"/>     |  |                           |  |     |  |
| Adresse de l'entreprise 67 AVENUE DE BUZENVAL 92500 RUEIL MALMAISON |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| SIREN 7 5 0 0 7 0 0 0 5                                             |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| 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                    |  |                           |  |     |  |
| ACTIF                                                               |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        | Brut                               |  | Amortissements-Provisions |  | Net |  |
|                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        | 1                                  |  | 2                         |  | 3   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                    | Immobilisations incorporelles                                                                   |                                                                  | Fonds commercial * |        | 010   |                                                                                | 012   |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | Autres *           |        | 014   | 2 700                                                                          | 016   | 2 700  |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                                   |                                                                  |                    |        | 028   | 23 075                                                                         | 030   | 22 245 |        | 829                                |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                               |                                                                  |                    |        | 040   | 328                                                                            | 042   |        |        | 328                                |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Total I (5)                                                                                     |                                                                  |                    |        | 044   | 26 103                                                                         | 048   | 24 945 |        | 1 158                              |  |                           |  |     |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS                                                                                          | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    | 050    | 8 556 | 052                                                                            | 2 660 |        | 5 896  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     |                                                                                                 | Marchandises *                                                   |                    | 060    |       | 062                                                                            |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                        |                                                                  | 064                |        | 066   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Créances (2)                                                                                    | Clients et comptes rattachés *                                   |                    | 068    | 8 218 | 070                                                                            |       |        | 8 218  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     |                                                                                                 | Autres* (3)                                                      |                    | 072    | 2 102 | 074                                                                            |       |        | 2 102  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                                 |                                                                  | 080                |        | 082   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Disponibilités                                                                                  |                                                                  | 084                | 45 520 | 086   |                                                                                |       | 45 520 |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Charges constatées d'avance*                                                                    |                                                                  | 092                | 54     | 094   |                                                                                |       | 54     |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Total II                                                                                        |                                                                  | 096                | 64 449 | 098   | 2 660                                                                          |       | 61 789 |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| Total général (I + II)                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 110   | 90 552                                                                         | 112   | 27 605 |        | 62 946                             |  |                           |  |     |  |
| PASSIF                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        | Exercice N                         |  | NET                       |  |     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel*                                                                   |                                                                  |                    |        | 120   |                                                                                |       |        | 5 000  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                          |                                                                  |                    |        | 124   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Réserve légale                                                                                  |                                                                  |                    |        | 126   |                                                                                |       |        | 500    |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Réserves réglementées*                                                                          |                                                                  |                    |        | 130   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  |                    |        | 132   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Report à nouveau                                                                                |                                                                  |                    |        | 134   |                                                                                |       |        | 32 718 |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                          |                                                                  |                    |        | 136   |                                                                                |       |        | 7 576  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Subventions d'investissement                                                                    |                                                                  |                    |        | 137   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                                         |                                                                  |                    |        | 140   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Total I                                                                                         |                                                                  |                    |        | 142   |                                                                                |       |        | 45 793 |                                    |  |                           |  |     |  |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| Total II                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 154   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                                   |                                                                  |                    |        | 156   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                                                  |                    |        | 164   |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                              |                                                                  |                    |        | 166   |                                                                                |       |        | 7 085  |                                    |  |                           |  |     |  |
|                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 4 751 )             |                                                                  |                    |        | 172   |                                                                                |       |        | 10 068 |                                    |  |                           |  |     |  |
| Produits constatés d'avance                                         |                                                                                                 |                                                                  |                    | 174    |       |                                                                                |       |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |
| Total III                                                           |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 176   |                                                                                |       |        | 17 153 |                                    |  |                           |  |     |  |
| Total général (I + II + III)                                        |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 180   |                                                                                |       |        | 62 946 |                                    |  |                           |  |     |  |
| RENOUVOIS                                                           | (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                |        | (5)   | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184   |        |        |                                    |  |                           |  |     |  |

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

|                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                                   |                                             |                                  |     |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies<br>A bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise <b>AEP</b>                                       |     | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                             |                                  |     |       |     |
| <b>A — RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                    |                                                                                                                                                                 | Formulaire déposé<br>au titre de l'IR                                        |     | 018                                               | Exercice N clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 2       |                                  |     |       |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                          | Ventes de marchandises*                                                                                                                                         | 209                                                                          |     | 210                                               |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Production vendue                                                                                                                                               | Biens                                                                        | 215 |                                                   | 214                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Services*                                                                    | 217 |                                                   | 218                                         | 158 050                          |     |       |     |
|                                                                                  | 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                                               | 4 244                                       |                                  |     |       |     |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | 232                                               | 162 294                                     |                                  |     |       |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                           | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                            |                                                                              |     | 234                                               |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                                              |                                                                              |     | 236                                               |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                         |                                                                              |     | 238                                               | 62 862                                      |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                   |                                                                              |     | 240                                               | 25                                          |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Autres charges externes* : (dont crédit bail :<br>- mobilier..... - immobilier.....)                                                                            |                                                                              |     | 242                                               | 40 610                                      |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                                              |                                                                              | 243 | 1 080                                             | 244                                         | 1 678                            |     |       |     |
|                                                                                  | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                     |                                                                              |     | 250                                               | 29 448                                      |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                               |                                                                              |     | 252                                               | 13 371                                      |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                   |                                                                              |     | 254                                               | 2 707                                       |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Dotations aux provisions                                                                                                                                        |                                                                              |     | 256                                               | 2 660                                       |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Autres charges                                                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger*    | 259 |                                                   | 262                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles | 260 |                                                   |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                           |                                                                              |     |                                                   | 264                                         | 153 360                          |     |       |     |
| <b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | 270                                               | 8 934                                       |                                  |     |       |     |
| Produits financiers (III)                                                        |                                                                                                                                                                 | 280                                                                          | 1   | Charges financières (V)                           |                                             | 294                              | 23  |       |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                                   |                                             | 290                              |     |       |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                     | dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                              | 347                                                                          |     |                                                   |                                             | 300                              |     |       |     |
|                                                                                  | dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>Constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)                                                                   | 348                                                                          |     |                                                   |                                             |                                  |     |       |     |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | 306                                               | 1 337                                       |                                  |     |       |     |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)</b>     |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | 310                                               | 7 576                                       |                                  |     |       |     |
| <b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>                                                       |                                                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2             |     | 312                                               | 7 576                                       | 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-SD)                                                                                           |                                                                              |     | 324                                               | 1 337                                       |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                   | 247                                                                          |     | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*           | 248                                         |                                  | 330 |       |     |
|                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) |                                                                              | 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                                               |                                             |                                  |     |       |     |
| Déductions                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                       |                                                                              |     | 997                                               |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                                                               | 986                                                                          |     | ZFU-TE (44 octies A)                              | 987                                         |                                  | 342 |       |     |
|                                                                                  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                | 981                                                                          |     | JEI (44 sexies A)                                 | 989                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | ZRD (44 terdecies)                                                                                                                                              | 127                                                                          |     | ZRR (44 quindecies)                               | 138                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                              | 991                                                                          |     | Investissements outre-mer                         | 344                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                         | 345                                                                          |     |                                                   |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                           | 992                                                                          |     | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  | Dont divers                                                                                                                                                     | Créanc report en arrière du déficit                                          | 346 |                                                   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)    | 655                              |     | 350   |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                   | 643 |                                                   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)  | 645                              |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                                   | 647 |                                                   | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)  | 648                              |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                  | 641 |                                                   | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990                              |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                  | 649 |                                                   |                                             |                                  |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>              |     |                                                   |                                             | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2 | 352 | 8 913 | 354 |
|                                                                                  | Déficits                                                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                   |     |                                                   | 356                                         |                                  |     |       |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :       |     |                                                   |                                             |                                  | 360 |       |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                             |                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2                  | 370                                         | 8 913                            | 372 |       |     |

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD**  
**RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS**  
**Détail du poste "Divers"**

Désignation de l'entreprise AEP

[illegible]

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD**  
**RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS**  
**Détail du poste "Divers"**

Désignation de l'entreprise AEP

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AEP

Néant ☐ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |        |               |  |             |  |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |        | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |        |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     | 2 700  | 412           |  | 414         |  | 416                                                     | 2 700  |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |        | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |        |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |        | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |        |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |        | 442           |  | 444         |  | 446                                                     |        |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     | 6 950  | 452           |  | 454         |  | 456                                                     | 6 950  |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 12 235 | 462           |  | 464         |  | 466                                                     | 12 235 |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 3 890  | 472           |  | 474         |  | 476                                                     | 3 890  |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     | 328    | 482           |  | 484         |  | 486                                                     | 328    |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 26 103 | 492           |  | 494         |  | 496                                                     | 26 103 |                                                        |

  

| 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                                               | 2 440  | 502                                     | 260   | 504                                                                               |  | 506                                               | 2 700  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |        | 512                                     |       | 514                                                                               |  | 516                                               |        |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |        | 522                                     |       | 524                                                                               |  | 526                                               |        |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |        | 532                                     |       | 534                                                                               |  | 536                                               |        |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               | 6 950  | 542                                     |       | 544                                                                               |  | 546                                               | 6 950  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               | 8 959  | 552                                     | 2 447 | 554                                                                               |  | 556                                               | 11 406 |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 3 890  | 562                                     |       | 564                                                                               |  | 566                                               | 3 890  |
| TOTAL                                |                                                            | 570                                               | 22 238 | 572                                     | 2 707 | 574                                                                               |  | 576                                               | 24 945 |

  

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |                 |                |      |     |     |
|                                                                                                                                                                            | ①                         | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                 | Court terme*         | Long terme      |                |      |     |     |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   | ⑤                    | 19% ⑥           | 15% ou 12,8% ⑦ | 0% 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  |     |     |

Désignation de l'entreprise : AEP

Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                             | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions<br>reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Amortissements dérogatoires                 | 600                               | 602                                        | 604                                   | 606                               |
|                                    | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601                               | 603                                        | 605                                   | 607                               |
|                                    | Autres provisions réglementées*             | 610                               | 612                                        | 614                                   | 616                               |
| Provisions pour risques et charges |                                             | 620                               | 622                                        | 624                                   | 626                               |
| Provisions<br>pour<br>dépréciation | Sur immobilisations                         | 630                               | 632                                        | 634                                   | 636                               |
|                                    | Sur stocks et en cours                      | 640                               | 2 280                                      | 2 660                                 | 2 280                             |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés            | 650                               | 652                                        | 654                                   | 656                               |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation         | 660                               | 662                                        | 664                                   | 666                               |
| TOTAL                              |                                             | 680                               | 2 280                                      | 2 660                                 | 2 280                             |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                              | Dotations | Reprises |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
| Fonds commercial                             | 681       | 683      |
| Autres immob.<br>incorporelles               | 700       | 705      |
| Terrains                                     | 710       | 715      |
| Constructions                                | 720       | 725      |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730       | 735      |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740       | 745      |
| Matériel de transport                        | 750       | 755      |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles      | 760       | 765      |
| TOTAL                                        | 770       | 775      |

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

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982        |
| Déficits transférés de plein droit<br>article 209-II-2 du CGI)   | 982<br>bis |
| Nombre d'opérations<br>sur l'exercice                            | 982<br>ter |
| Déficits imputés                                                 | 983        |
| Déficits reportables                                             | 984        |
| Déficits de l'exercice                                           | 860        |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870        |

**III DIVERS**

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                            | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont<br>cotisations facultatives Madelin         | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   | 326 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     | 378 |
| 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<br>l'article 217 octies du CGI | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

## AEP SASU

---

L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 62 946 € et dégage un résultat de + 7 576 €.

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

### **Les nouvelles règles issues :**

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,

- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

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

### **Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

### **Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus ou comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

### **Stocks :**

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

### **Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Divers :**

Néant

**A.E.P. SASU**  
67 avenue de Buzenval  
92500 RUEIL MALMAISON  
RCS Nanterre 750 070 005  
Au capital de 5 000 €

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2022 qui est de + 7 576 € :

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Bénéfice.....            | + 7 576 €  |
| + report à nouveau ..... | + 32 718 € |

Soit un résultat de ..... + 40 294 €

Que nous proposons d'affecter comme suit :

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| . A la réserve légale.....          |            |
| . Le solde au report à nouveau..... | + 40 294 € |
| . Distribution de dividendes.....   |            |

Dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices :

| Exercices | Distribution brute | Abattement |
|-----------|--------------------|------------|
| 2019      | NEANT              | NEANT      |
| 2020      | NEANT              | NEANT      |
| 2021      | 10 000 €           | NEANT      |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
à l'original  
LE PRESIDENT



**A.E.P. SASU**  
67 avenue de Buzenval  
92500 RUEIL MALMAISON  
RCS Nanterre 750 070 005  
Au capital de 5 000 €

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
SOUMISE A L'ASSEMBLEE**

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2022 qui est de + 7 576 € :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bénéfice.....             | + 7 576 €  |
| + report à nouveau .....  | + 32 718 € |
|                           | —————      |
| Soit un résultat de ..... | + 40 294 € |

Que nous proposons d'affecter comme suit :

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| . A la réserve légale.....          |            |
| . Le solde au report à nouveau..... | + 40 294 € |
| . Distribution de dividendes.....   |            |

(Extrait du rapport de gestion)

Certifié conforme  
à l'original  
LE PRESIDENT

