

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AUBENAS<br>Code greffe : 0702 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00736<br>Numéro SIREN : 520 046 822<br>Nom ou dénomination : AEP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

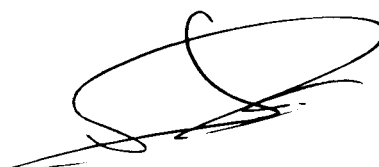
Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2019 sous le numéro de dépôt 5940

**AEP**  
**260 rue d'Authijol**  
**07120 ST ALBAN AURIOLLES**

**SIRET 52004682200026 - APE 4321A**

**COMPTES ANNUELS**  
**au**  
**31 décembre 2018**

*certifié conforme*



**AEP**  
**260 rue d'Authijol**  
**07120 ST ALBAN AURIOLLES**  
**Téléphone : - Télécopie :**

# COMPTES ANNUELS

BILAN

RÉSULTAT

AEP - ST ALBAN AURIOLLES

Téléphone : - Télécopie :

# SOMMAIRE

## COMPTES ANNUELS

Bilan

Résultat

## ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Immobilisations et amortissements

Charges à payer et produits à recevoir

Faits caractéristiques de l'exercice

## TABLEAUX DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

## DÉTAIL DES COMPTES

## LIASSE FISCALE

# BILAN

AEP : 31 décembre 2018

| <b>ACTIF (EUR)</b>                                                                 | <b>VALEURS BRUTES</b> | <b>AMORT- et PROVISIONS</b> | <b>VALEURS NETTES</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                            |                       |                             |                       |                     |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>                                               |                       |                             |                       |                     |
| <i>Fonds commercial</i>                                                            |                       |                             |                       |                     |
| <i>Autres immobilisations incorporelles</i>                                        |                       |                             |                       |                     |
| <i>Immobilisations corporelles</i>                                                 | 4 597                 | 2 715                       | 1 882                 | 1 713               |
| <i>Immobilisations financières</i>                                                 |                       |                             |                       |                     |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                             | <b>4 597</b>          | <b>2 715</b>                | <b>1 882</b>          | <b>1 713</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                             |                       |                             |                       |                     |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                                          |                       |                             |                       |                     |
| <i>Matières premières, approvisionnements, en cours</i>                            | 2 215                 |                             | 2 215                 | 3 441               |
| <i>Marchandises</i>                                                                |                       |                             |                       |                     |
| <i>Avances &amp; acomptes versés sur commande</i>                                  | 160                   |                             | 160                   |                     |
| <i>Créances</i>                                                                    |                       |                             |                       |                     |
| <i>Clients et comptes rattachés</i>                                                | 5 876                 |                             | 5 876                 | 10 725              |
| <i>Autres créances</i>                                                             | 62                    |                             | 62                    | 2 592               |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                                             |                       |                             |                       |                     |
| <i>Disponibilités</i>                                                              | 3 951                 |                             | 3 951                 | 6 672               |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                                                 | 1 153                 |                             | 1 153                 | 1 152               |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                             | <b>13 417</b>         |                             | <b>13 417</b>         | <b>24 581</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                      | <b>18 014</b>         | <b>2 715</b>                | <b>15 299</b>         | <b>26 294</b>       |
| <b>PASSIF (EUR)</b>                                                                |                       |                             | <b>EXERCICE N</b>     | <b>EXERCICE N-1</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                            |                       |                             |                       |                     |
| <i>Capital social ou individuel</i>                                                |                       |                             | 5 000                 | 5 000               |
| <i>Ecart de réévaluation</i>                                                       |                       |                             |                       |                     |
| <i>Réserve légale</i>                                                              |                       |                             | 500                   | 500                 |
| <i>Réserve réglementée (dont réserve spéciale des plus values à long terme)</i>    |                       |                             |                       |                     |
| <i>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres d'art originales)</i> |                       |                             | 1 022                 | 6 408               |
| <i>Report à nouveau</i>                                                            |                       |                             |                       | -8 230              |
| <i>Résultat de l'exercice</i>                                                      |                       |                             | -1 994                | 2 845               |
| <i>Provisions réglementées</i>                                                     |                       |                             |                       |                     |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                              |                       |                             | <b>4 529</b>          | <b>6 522</b>        |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>                                     |                       |                             |                       |                     |
| <b>DETTES</b>                                                                      |                       |                             |                       |                     |
| <i>Emprunts et dettes assimilées</i>                                               |                       |                             |                       |                     |
| <i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>                            |                       |                             |                       |                     |
| <i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>                                           |                       |                             | 1 164                 | 10 061              |
| <i>Autres dettes (dont comptes courants d'associés)</i>                            |                       | 4 619                       | 9 606                 | 9 710               |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                                                 |                       |                             |                       |                     |
| <b>TOTAL DES DETTES et PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (III)</b>                       |                       |                             | <b>10 770</b>         | <b>19 772</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                    |                       |                             | <b>15 299</b>         | <b>26 294</b>       |

# RÉSULTAT DE L'EXERCICE

AEP: Période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2018

| Rubriques                                                            | Exercice N    | EUR           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                                      |               | Exercice N-1  | Ecart N/N-1         |
| <i>Ventes de marchandises</i>                                        |               |               |                     |
| <i>Production vendue de biens</i>                                    |               |               |                     |
| <i>Production vendue de services</i>                                 | 57 629        | 72 393        | -14 764 -20%        |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                      | <b>57 629</b> | <b>72 393</b> | <b>-14 764 -20%</b> |
| <i>Production stockée</i>                                            | -2 112        | 2 112         | -4 224 -200%        |
| <i>Production immobilisée</i>                                        |               |               |                     |
| <i>Subvention d'exploitation</i>                                     |               |               |                     |
| <i>Autres produits</i>                                               |               |               |                     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>55 517</b> | <b>74 505</b> | <b>-18 988 -26%</b> |
| <i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>           |               |               |                     |
| <i>Variation de stock (marchandises)</i>                             |               |               |                     |
| <i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>      | 16 301        | 17 806        | -1 505 -8%          |
| <i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i> | -886          | 4 598         | -5 484 -119%        |
| <i>Autres achats et charges externes (3)</i>                         | 27 849        | 26 331        | 1 518 6%            |
| <i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>                         | 2 276         | 2 634         | -358 -14%           |
| <i>Rémunérations du personnel</i>                                    | 8 000         | 12 000        | -4 000 -33%         |
| <i>Charges sociales</i>                                              | 3 335         | 7 975         | -4 640 -58%         |
| <i>Dotations aux amortissements</i>                                  | 600           | 188           | 412 219%            |
| <i>Dotations aux provisions</i>                                      |               |               |                     |
| <i>Autres charges</i>                                                |               |               |                     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>57 474</b> | <b>71 531</b> | <b>-14 057 -20%</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                   | <b>-1 957</b> | <b>2 973</b>  | <b>-4 930 -166%</b> |
| <i>Produits financiers</i>                                           |               |               |                     |
| <i>Produits exceptionnels</i>                                        |               |               |                     |
| <i>Charges financières</i>                                           | 8             |               | 8                   |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                                       | 29            | 128           | -99 -77%            |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i>                                      |               |               |                     |
| <b>2 - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                        | <b>-1 994</b> | <b>2 845</b>  | <b>-4 839 -170%</b> |

# ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

AEP - ST ALBAN AURIOLLES

Téléphone : - Télécopie :

# RÈGLES ET MÉTHODES

## 1. Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## 2. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Construction                                    | 20 à 30 ans |
| Agencement, aménagement, installation technique | 5 à 10 ans  |
| Matériel et outillage industriel                | 3 à 10 ans  |
| Matériel de bureau et mobilier                  | 10 ans      |
| Matériel informatique                           | 3 ans       |

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

# RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

## 3. Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

## 4. Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## 5. Créances

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

## 6. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## 7. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

# IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

AEP 1 janvier 2019 au 31 décembre 2018

| IMMOBILISATIONS (EUR)                                             | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                         |               |             |                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| <i>Fonds commercial</i>                                           |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>              |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                              |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Terrains</i>                                                   |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Constructions</i>                                              |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i> | 3 829                                                   | 768           |             | 4 597                                                   |                                                        |
| <i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>  |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Matériel de transport</i>                                      |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i>                         |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                | <b>3 829</b>                                            | <b>768</b>    |             | <b>4 597</b>                                            |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                |                                                         |               |             |                                                         |                                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>3 829</b>                                            | <b>768</b>    |             | <b>4 597</b>                                            |                                                        |

| AMORTISSEMENTS (EUR)                                              | Au début de l'ex. | Augmentations | Diminutions  | A la fin de l'ex. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                              |                   |               |              |                   |
| <i>Terrains</i>                                                   |                   |               |              |                   |
| <i>Constructions</i>                                              |                   |               |              |                   |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i> | 2 116             | 600           | 2 715        | 2 715             |
| <i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>  |                   |               |              |                   |
| <i>Matériel de transport</i>                                      |                   |               |              |                   |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i>                         |                   |               |              |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                | <b>2 116</b>      | <b>600</b>    | <b>2 715</b> | <b>2 715</b>      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>2 116</b>      | <b>600</b>    | <b>2 715</b> | <b>2 715</b>      |

# CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

AEP 1 janvier 2019 au 31 décembre 2018

EUR

| <b>CHARGES À PAYER</b>                                        | <b>Montants</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Emprunts obligataires convertibles</i>                     |                 |
| <i>Autres emprunts obligataires</i>                           |                 |
| <i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i> |                 |
| <i>Emprunts et dettes financières divers</i>                  |                 |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>               |                 |
| <i>Dettes fiscales et sociales</i>                            | 1 133           |
| <i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>        |                 |
| <i>Autres dettes</i>                                          |                 |
| <b>TOTAL CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>1 133</b>    |

| <b>PRODUITS À RECEVOIR</b>                      | <b>Montants</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Créances rattachées à des participations</i> |                 |
| <i>Autres immobilisations financières</i>       |                 |
| <i>Créances clients et comptes rattachés</i>    |                 |
| <i>Autres créances</i>                          |                 |
| <i>Disponibilités</i>                           |                 |
| <b>TOTAL PRODUITS À RECEVOIR</b>                |                 |

# FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Néant

**Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre**

Néant

**Autres éléments significatifs**

Néant

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

| AEP                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SIRET 52004682200018                                            | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| Intitulé                                                        | Montant                             |
| Ventes de marchandises                                          |                                     |
| Achats nets de marchandises                                     |                                     |
| <b>Marge commerciale</b>                                        |                                     |
| <b>Taux de marge commerciale %</b>                              |                                     |
| Production vendue                                               | 57 628,73                           |
| Production stockée                                              | -2 111,67                           |
| Production immobilisée                                          |                                     |
| Production totale de l'exercice                                 | 55 517,06                           |
| Matières premières et autres approvisionnements consommés       | -15 353,99                          |
| <b>Marge brute de production</b>                                | <b>40 163,07</b>                    |
| <b>Taux de marge brute de production %</b>                      | <b>72,34</b>                        |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                                       | <b>40 163,07</b>                    |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                       | <b>57 628,73</b>                    |
| Autres achats et charges externes                               | -27 909,42                          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                           | <b>12 253,65</b>                    |
| <b>Taux de valeur ajoutée %</b>                                 | <b>21,26</b>                        |
| Subventions d'exploitation                                      |                                     |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | -2 276,00                           |
| Salaires et charges sociales                                    | -11 334,98                          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                             | <b>-1 357,33</b>                    |
| <b>Taux sur excédent brut d'exploitation %</b>                  | <b>-2,36</b>                        |
| Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges |                                     |
| Autres produits                                                 | 0,38                                |
| Dotations aux amortissements                                    | -599,60                             |
| Dotations aux provisions                                        |                                     |
| Autres charges                                                  | -0,30                               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  | <b>-1 956,85</b>                    |
| <b>Taux sur marge d'exploitation %</b>                          | <b>-3,40</b>                        |
| Quote-part des opérations faites en commun                      |                                     |
| Produits financiers                                             |                                     |
| Charges financières                                             | -8,30                               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>-8,30</b>                        |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                                         | <b>-1 965,15</b>                    |
| Produits exceptionnels                                          |                                     |
| Charges exceptionnelles                                         | -28,79                              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    | <b>-28,79</b>                       |
| <b>RÉSULTAT AVANT IMPÔT ET PARTICIPATION</b>                    | <b>-1 993,94</b>                    |
| <b>Taux de rentabilité avant impôt et participation %</b>       | <b>-3,46</b>                        |
| Participation des salariés                                      |                                     |
| Impôt sur les bénéfices                                         |                                     |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                   | <b>-1 993,94</b>                    |
| <b>Taux de rentabilité nette %</b>                              | <b>-3,46</b>                        |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                               | <b>-1 394,34</b>                    |
| <b>Taux de capacité d'autofinancement %</b>                     | <b>-2,42</b>                        |

## DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

AEP - 84000 AVIGNON  
SIRET 52004682200018

Fin exercice N : 31/12/2018  
Fin exercice N-1 : 31/12/2017

| RUBRIQUES FISCALES                                        | Ex N         | Ex N-1        | Ecart N/N-1   | %            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Immobilisations corporelles</b>                        | <b>4 597</b> | <b>3 829</b>  | <b>768</b>    | <b>20,1</b>  |
| 215500 Outillage industriel                               | 4 597        | 3 829         | 768           | 20,1         |
| <b>Am/Prov sur Immobilisations corporelles</b>            | <b>2 715</b> | <b>2 116</b>  | <b>600</b>    | <b>28,3</b>  |
| 281500 Amort. Matériel et outillage                       | 2 715        | 2 116         | 600           | 28,3         |
| <b>Matières premières, appros, en cours de production</b> | <b>2 215</b> | <b>3 441</b>  | <b>-1 226</b> | <b>-35,6</b> |
| 310000 Stock Matières prem et fournit                     | 2 215        | 1 329         | 886           | 66,7         |
| 335000 Travaux en cours                                   |              | 2 112         | -2 112        | -100,0       |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>           | <b>160</b>   |               | <b>160</b>    | <b>0,0</b>   |
| 409100 Fournisseurs - Acomptes sur com.                   | 160          |               | 160           | 0,0          |
| <b>Créances : Clients et comptes rattachés</b>            | <b>5 876</b> | <b>10 725</b> | <b>-4 849</b> | <b>-45,2</b> |
| 411001 SCI GOLD                                           |              | 2 509         | -2 509        | -100,0       |
| 411003 CLIENTS A - L                                      |              | 572           | -572          | -100,0       |
| 411011 CITADIS SA                                         | 690          |               | 690           | 0,0          |
| 411014 SARL GAYA                                          |              | 2 400         | -2 400        | -100,0       |
| 411015 DOUX DIANE                                         |              | 1 596         | -1 596        | -100,0       |
| 418000 Clients - Produits non encore fact.                | 5 186        | 3 648         | 1 538         | 42,2         |
| <b>Autres créances</b>                                    | <b>62</b>    | <b>2 592</b>  | <b>-2 530</b> | <b>-97,8</b> |
| 401020 GERVAIS MATERIAUX                                  | 56           |               | 56            | 0,0          |
| 409800 R.R.R. à obtenir et autres avoirs                  |              | 2 592         | -2 592        | -100,0       |
| 445860 Taxes/CA sur fact. non parvenues                   | 6            |               | 6             | 0,0          |
| <b>Disponibilités</b>                                     | <b>3 951</b> | <b>6 672</b>  | <b>-2 721</b> | <b>-40,8</b> |
| 512100 Banque Populaire                                   | 3 951        | 6 672         | -2 721        | -40,8        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                        | <b>1 153</b> | <b>1 152</b>  | <b>1</b>      | <b>0,1</b>   |
| 486000 Charges constatées d'avance                        | 1 153        | 1 152         | 1             | 0,1          |

## DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

| AEP - 84000 AVIGNON                       |               | Fin exercice N : 31/12/2018   |                      |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| SIRET 52004682200018                      |               | Fin exercice N-1 : 31/12/2017 |                      |
| RUBRIQUES FISCALES                        | Ex N          | Ex N-1                        | Ecart N/N-1 %        |
| <b>Capital social ou individuel</b>       | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>                  |                      |
| 101300 Capital souscrit-appelé, versé     | 5 000         | 5 000                         |                      |
| <b>Réserve légale</b>                     | <b>500</b>    | <b>500</b>                    |                      |
| 106100 Réserve légale                     | 500           | 500                           |                      |
| <b>Autres réserves</b>                    | <b>1 022</b>  | <b>6 408</b>                  | <b>-5 385 -84,0</b>  |
| 106800 Autres réserves                    | 1 022         | 6 408                         | -5 385 -84,0         |
| <b>Report à nouveau</b>                   |               | <b>-8 230</b>                 | <b>8 230 100,0</b>   |
| 119000 Report à nouveau (débit)           |               | -8 230                        | 8 230 100,0          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>             | <b>-1 994</b> | <b>2 845</b>                  | <b>-4 839 -170,1</b> |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>  | <b>1 164</b>  | <b>10 061</b>                 | <b>-8 897 -88,4</b>  |
| 401001 BOUYGUES TELECOM                   | 40            | 176                           | -136 -77,3           |
| 401002 CHAUSSON MATERIAUX                 |               | 378                           | -378 -100,0          |
| 401003 D.E.R.D.                           | 228           | 1 563                         | -1 336 -85,4         |
| 401008 Fournisseurs A à N                 |               | 2 592                         | -2 592 -100,0        |
| 401020 GERVAIS MATERIAUX                  |               | 4 802                         | -4 802 -100,0        |
| 408000 Fournisseurs - Fact. non parvenues | 897           | 550                           | 347 63,0             |
| <b>Autres dettes</b>                      | <b>9 606</b>  | <b>9 710</b>                  | <b>-105 -1,1</b>     |
| 438600 Charges sociales -charges à payer  | 1 133         | 7 711                         | -6 579 -85,3         |
| 445510 TVA à décaisser                    | 3 208         | 86                            | 3 122 *37,3          |
| 445713 TVA collectée 20 %                 | 115           | 400                           | -285 -71,2           |
| 445714 TVA collectée 10,00%               |               | 425                           | -425 -100,0          |
| 445860 Taxes/CA sur fact. non parvenues   |               | 432                           | -432 -100,0          |
| 445870 TVA S/ C.A. S/ FAE                 | 531           | 608                           | -77 -12,7            |
| 455101 C/C PICORE Joël                    | 4 619         | 48                            | 4 571 *96,2          |

# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

AEP - 84000 AVIGNON  
SIRET 52004682200018

Fin exercice N : 31/12/2018  
Fin exercice N-1 : 31/12/2017

| RUBRIQUES FISCALES                                              | Ex N          | Ex N-1        | Ecart N/N-1    | %             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Services vendus</b>                                          | <b>57 629</b> | <b>72 393</b> | <b>-14 764</b> | <b>-20,4</b>  |
| 706000 Prestations Autoliquidation                              | 2 000         | 2 500         | -500           | -20,0         |
| 706004 Prestations services 10%                                 | 30 764        | 54 724        | -23 960        | -43,8         |
| 706005 Prestations Sevices 20%                                  | 24 865        | 15 169        | 9 696          | 63,9          |
| <b>Production stockée</b>                                       | <b>-2 112</b> | <b>2 112</b>  | <b>-4 223</b>  | <b>-200,0</b> |
| 713300 Variation Travaux en-cours                               | -2 112        | 2 112         | -4 223         | -200,0        |
| <b>Autres produits</b>                                          |               |               |                | <b>-5,0</b>   |
| 758000 Produits divrs de gestion courante                       |               |               |                | -5,0          |
| <b>Achat de matières premières et autres approv.</b>            | <b>16 301</b> | <b>17 806</b> | <b>-1 505</b>  | <b>-8,4</b>   |
| 601000 Achats stockés - Matières premières                      | 16 240        | 17 639        | -1 399         | -7,9          |
| 608500 Frais accessoires incorp s achats                        | 61            | 166           | -106           | -63,6         |
| <b>Variation de stock (matières premières et autres appros)</b> | <b>-886</b>   | <b>4 598</b>  | <b>-5 484</b>  | <b>-119,3</b> |
| 603100 Variation des stocks de mat. prem.                       | -886          | 4 598         | -5 484         | -119,3        |
| <b>Autres charges externes</b>                                  | <b>27 849</b> | <b>26 331</b> | <b>1 518</b>   | <b>5,8</b>    |
| 606000 Achats non stockés de matières et fournitures            | 103           |               | 103            | 0,0           |
| 606300 Fournitures d'entretien & peti équipement                | 855           | 358           | 497            | 138,9         |
| 606400 Fournitures administratives                              | 820           | 1 461         | -641           | -43,8         |
| 611000 Sous-traitance générale                                  | 1 300         | 5 150         | -3 850         | -74,8         |
| 611100 SOUS TRAITANCE- A-E                                      | 5 959         |               | 5 959          | 0,0           |
| 613500 Locations mobilières                                     |               | 108           | -108           | -100,0        |
| 615600 Maintenance                                              |               | 430           | -430           | -100,0        |
| 616000 Primes d'assurance                                       | 1 248         | 103           | 1 145          | 112,1         |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux                          | 172           | 174           | -2             | -1,2          |
| 623100 Annonces et insertions                                   | 241           |               | 241            | 0,0           |
| 625100 Voyages et déplacements                                  | 13 494        | 14 751        | -1 256         | -8,5          |
| 625700 Missions & Réceptions                                    | 2 798         | 2 727         | 72             | 2,6           |
| 626100 Frais postaux & de télécom.                              | 452           | 516           | -64            | -12,4         |
| 627000 Services bancaires et assimilés                          | 406           | 553           | -147           | -26,5         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                    | <b>2 276</b>  | <b>2 634</b>  | <b>-358</b>    | <b>-13,6</b>  |
| 633300 Participation à la formation professionnelle continue    | 115           | 115           |                |               |
| 635120 C.F.E.                                                   | 1 062         | 1 188         | -126           | -10,6         |
| 637300 CSG Déductible                                           | 827           | 849           | -22            | -2,6          |
| 637301 CSG Non Déductible                                       | 272           | 482           | -210           | -43,6         |
| <b>Rémunérations du personnel</b>                               | <b>8 000</b>  | <b>12 000</b> | <b>-4 000</b>  | <b>-33,3</b>  |
| 644000 Rémunération du travail exploitant                       | 8 000         | 12 000        | -4 000         | -33,3         |
| <b>Charges sociales</b>                                         | <b>3 335</b>  | <b>7 975</b>  | <b>-4 640</b>  | <b>-58,2</b>  |
| 646000 Cotisations soc. pers. exploitant                        | 3 250         | 7 188         | -3 938         | -54,8         |
| 646401 Loi Madelin                                              | 85            | 787           | -702           | -89,2         |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                             | <b>600</b>    | <b>188</b>    | <b>412</b>     | <b>13,2</b>   |
| 681100 Dot aux amort immo corpo et incorpo                      | 600           | 188           | 412            | 13,2          |
| <b>Autres charges</b>                                           |               |               | <b>1</b>       | <b>190,9</b>  |
| 658000 Charges diverses gestion courante                        |               |               | 1              | 190,9         |
| <b>Charges financières</b>                                      | <b>8</b>      |               | <b>8</b>       | <b>0,0</b>    |
| 661600 Intérêts Bancaires & s/ opérat de financ...              | 8             |               | 8              | 0,0           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  | <b>29</b>     | <b>128</b>    | <b>-99</b>     | <b>-77,5</b>  |
| 671200 Pénalités, amendes fiscales et pénalités                 | 29            | 128           | -99            | -77,5         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Formulaire obligatoire<br>(art. 223 du Code Général des Impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                    |                                                                                    | N° 2065<br>2019                                         |                                     |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01012018                               | et clos le                                                       | 31122018                                                                           | Régime simplifié d'imposition                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  |                                                                                    | Régime réel normal                                      | <input type="checkbox"/>            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  | Adresse du siège social :                                                          |                                                         |                                     |
| AEP<br>3B Avenue du Cimetière<br>84000 AVIGNON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52004682200018                         |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :                                            |                                                         |                                     |
| 3B Avenue du Cimetière<br>84000 AVIGNON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 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° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE      |                                                                  |                                                                                    | Si vous avez changé d'activité, cochez la case          |                                     |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* |                                                                  | Bénéfice imposable à 28%                                                           | Déficit                                                 | 1 965                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bénéfice imposable à 15%               |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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)                                                 |                                                         |                                     |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Entreprise nouvelle, art.44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>               | Jeunes entreprises innovantes                                    | <input type="checkbox"/>                                                           | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                 |                                     |
| Entreprise nouvelle, art.44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>               | Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies                     | <input type="checkbox"/>                                                           | Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies |                                     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>               | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | <input type="checkbox"/>                                                           | Autres dispositifs                                      |                                     |
| Société d'investissement immobilier côtée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>               | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |                                                                                    | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%           |                                     |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art.244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art.244, quater X <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice du formulaire n°2065)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065)                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258, indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de l'entité désignée :                                                                                                                                                    |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         | N°                                  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 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 n° d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         | N°                                  |
| <b>G SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Dans ce cas, nom du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065 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 les informations pour télédéclarer et les notices des liasses fiscales sur <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| <b>Noms et adresses :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| Du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| N° d'agrément du CGA/OGMA/Viseur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                     |
| CGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>               | Viseur conventionné                                              | <input type="checkbox"/>                                                           | Identité du déclarant :                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    | Date: 30042019                                          | Lieu: AVIGNON                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    | Qualité et nom du signataire: M PICORE JOEL, GERANT     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                                    | Signature:                                              |                                     |

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> | <b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                |  | 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) <sup>(2)</sup>    |  |                                 |   |   | c                                                        |   |  |
| Montants 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 <sup>(3)</sup>                                                 |  |                                 |   | 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 <sup>(4)</sup>                              |  |                                 |   |   | i                                                        |   |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                         |  |                                 |   |   | j                                                        |   |  |
| Montants des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |  |                                 |   |   | Total (a à h)                                            |   |  |

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

|   |        |
|---|--------|
| H | DIVERS |
|---|--------|

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

| REMUNERATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |

**IMPORTANT** : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Néant \* ☐Désignation de l'entreprise **AEP**Adresse de l'entreprise **3B Avenue du Cimetière 84000 AVIGNON**SIRET **5 2 0 0 4 6 8 2 2 0 0 0 1 8**Durée de l'exercice en nombre de mois\* **12**Durée de l'exercice précédent\* **12**

|                  |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Exercice N clos le<br><b>3 1 1 2 2 0 1 8</b> |          | Exercice N-1 clos le<br><b>3 1 1 2 2 0 1 7</b> |        |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|--|
| <b>ACTIF</b>     |                                                                                           | Brut<br>1                                                       | Amortissements-Provisions<br>2                                                     | Net<br>3                                     | Net<br>4 |                                                |        |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles { Fonds commercial*<br>Autres*                              | 010                                                             | 012                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  |                                                                                           | 014                                                             | 016                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Immobilisations corporelles*                                                              | 028                                                             | 030                                                                                | 2 715                                        | 1 882    | 1 713                                          |        |  |
|                  | Immobilisations financières* (1)                                                          | 040                                                             | 042                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | <b>Total I (5)</b>                                                                        | 044                                                             | 048                                                                                | 2 715                                        | 1 882    | 1 713                                          |        |  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                                                                | 052                                          | 2 215    | 2 215                                          | 3 441  |  |
|                  |                                                                                           | Marchandises*                                                   | 060                                                                                | 062                                          |          |                                                |        |  |
|                  |                                                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 064                                                                                | 066                                          | 160      | 160                                            |        |  |
|                  | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3)                               | 068                                                             | 070                                                                                | 5 876                                        | 5 876    | 10 725                                         |        |  |
|                  |                                                                                           | 072                                                             | 074                                                                                | 62                                           | 62       | 2 592                                          |        |  |
|                  |                                                                                           | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                                                                                | 082                                          |          |                                                |        |  |
|                  |                                                                                           | Disponibilités                                                  | 084                                                                                | 086                                          | 3 951    | 3 951                                          | 6 672  |  |
|                  |                                                                                           | Charges constatées d'avance*                                    | 092                                                                                | 094                                          | 1 153    | 1 153                                          | 1 152  |  |
|                  |                                                                                           | <b>Total II</b>                                                 | 096                                                                                | 098                                          | 13 417   | 13 417                                         | 24 581 |  |
|                  |                                                                                           | <b>Total général (I + II)</b>                                   | 110                                                                                | 112                                          | 2 715    | 15 299                                         | 26 294 |  |
| <b>PASSIF</b>    |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Exercice N<br>NET<br>1                       |          | Exercice N-1<br>NET<br>2                       |        |  |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel*                                                             | 120                                                             | 120                                                                                | 5 000                                        | 5 000    |                                                |        |  |
|                  | Écarts de réévaluation                                                                    | 124                                                             | 124                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Réserve légale                                                                            | 126                                                             | 126                                                                                | 500                                          | 500      |                                                |        |  |
|                  | Réserves réglementées*                                                                    | 130                                                             | 130                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) | 131                                                             | 132                                                                                | 1 022                                        | 6 408    |                                                |        |  |
|                  | Report à nouveau                                                                          | 134                                                             | 134                                                                                |                                              | (8 230)  |                                                |        |  |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                    | 136                                                             | 136                                                                                | (1 994)                                      | 2 845    |                                                |        |  |
|                  | Provisions réglementées                                                                   | 140                                                             | 140                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | <b>Total I</b>                                                                            | 142                                                             | 142                                                                                | 4 529                                        | 6 522    |                                                |        |  |
|                  | Provisions pour risques et charges                                                        | 154                                                             | 154                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées                                                             | 156                                                             | 156                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          | 164                                                             | 164                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        | 166                                                             | 166                                                                                | 1 164                                        | 10 061   |                                                |        |  |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)                    | 169                                                             | 172                                                                                | 9 606                                        | 9 710    |                                                |        |  |
|                  |                                                                                           | 4 619                                                           |                                                                                    |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | Produits constatés d'avance                                                               | 174                                                             | 174                                                                                |                                              |          |                                                |        |  |
|                  | <b>Total III</b>                                                                          | 176                                                             | 176                                                                                | 10 770                                       | 19 772   |                                                |        |  |
|                  | <b>Total général (I + II + III)</b>                                                       | 180                                                             | 180                                                                                | 15 299                                       | 26 294   |                                                |        |  |
| 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                                          | 768      |                                                |        |  |
|                  | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199                                                             | 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.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

②

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

DGFIP N° 2033-B 2019

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                                |                                                                                                               | AEP                                                           |                                                     | Néant * <input type="checkbox"/> |           |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|--------|
| A — RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                            |                                                     | Exercice N clos le               |           |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | 018                                                           |                                                     | 3 1 1 2 2 0 1 8                  |           |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               |                                                     | Exercice N-1 clos le             |           |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               |                                                     | 3 1 1 2 2 0 1 7                  |           |         |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises*                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                               | 209                                                           |                                                     | 210                              |           |         |        |
|                                                                               | Production vendue                                                                                                               | {                                                                                          | biens                                                                                                         | dont export et livraisons intracommunautaires                 | 215                                                 |                                  | 214       |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            | services*                                                                                                     |                                                               | 217                                                 |                                  | 218       | 57 629  | 72 393 |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                               |                                                     |                                  | 222       | (2 112) | 2 112  |
|                                                                               | Production immobilisée*                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 224                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 226                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 230                                                 | 0                                | 0         |         |        |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                             |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 232                                                 | 55 517                           | 74 505    |         |        |
| 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                                                 | 16 301                           | 17 806    |         |        |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                   |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 240                                                 | (886)                            | 4 598     |         |        |
|                                                                               | Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)                                                     |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 242                                                 | 27 849                           | 26 331    |         |        |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)                                                  |                                                                                            |                                                                                                               | 243                                                           |                                                     | 244                              | 2 276     | 2 634   |        |
|                                                                               | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 250                                                 | 8 000                            | 12 000    |         |        |
|                                                                               | Charges sociales                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 252                                                 | 3 335                            | 7 975     |         |        |
|                                                                               | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 254                                                 | 600                              | 188       |         |        |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 256                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*                     |                                                                                                               | 259                                                           |                                                     | 262                              | 0         | (0)     |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                  |                                                                                                               | 260                                                           |                                                     |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               |                                                     | 264                              | 57 474    | 71 531  |        |
| I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 270                                                 | (1 957)                          | 2 973     |         |        |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 280                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 290                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 294                                                 | 8                                |           |         |        |
|                                                                               | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |                                                                                                               | 347                                                           |                                                     | 300                              | 29        | 128     |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels 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                                                 | (1 994)                          | 2 845     |         |        |
| B — RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2                           |                                                                                                               |                                                               | 312                                                 |                                  | 314 1 994 |         |        |
| 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                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                        |                                                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                     | 248                                                 | 29                               |           |         |        |
|                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                            |                                                                                                               | Part de loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | 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                                                                    | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                        | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                                                               | 987                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)  | 991                              | 342       |         |        |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                        | JEI (44. sexies A)                                                                                            | 989                                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) | 990                              |           |         |        |
|                                                                               | ZRD (44. tendecies)                                                                                                             | 127                                                                                        | ZRR (44. quinquedecies)                                                                                       | 138                                                           | Bassins urbains à dynamiser BUD (art. 44 sexdecies) | 992                              |           |         |        |
|                                                                               | Dont divers                                                                                                                     | 345                                                                                        | Investissements outre-mer                                                                                     | 344                                                           | Créance report en arrière du déficit                | 346                              |           |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                     | 655                                                           |                                                     |                                  | 350       |         |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | Bénéfices col. 1                                              | 352                                                 |                                  | 354 1 965 |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | Déficit col. 2                                                |                                                     |                                  |           |         |        |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)                                                          |                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 356                                                 |                                  |           |         |        |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables :*                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                               | 3 704                                                         | dont imputés sur le résultat :                      |                                  | 360       |         |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | Bénéfices col. 1                                              | 370                                                 |                                  | 372 1 965 |         |        |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                               | Déficit col. 2                                                |                                                     |                                  |           |         |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 (Notice BIC RS).

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

**IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.**

| DIVERS À RÉINTÉGRER (détail de la rubrique 330 sur 2033-B) |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Libellé                                                    | Montant |
| PENALITÉS RETARD URSSAF/RSI                                | 29      |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
|                                                            |         |
| TOTAL                                                      | 29      |

[illegible]

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)

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              | 412                                                     | 414           | 416         |                                                         |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420              | 422                                                     | 424           | 426         |                                                         |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430              | 432                                                     | 434           | 436         |                                                         |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440              | 3 829                                                   | 442 768       | 446 4 597   |                                                         |                                                        |
|                               | Installations générales, agencements divers                | 450              | 452                                                     | 454           | 456         |                                                         |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460              | 462                                                     | 464           | 466         |                                                         |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470              | 472                                                     | 474           | 476         |                                                         |                                                        |
|                               | Immobilisations financières                                | 480              | 482                                                     | 484           | 486         |                                                         |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490              | 3 829                                                   | 492 768       | 496 4 597   |                                                         |                                                        |

| 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 |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles                              | 500                           | 502                                               | 504                                     | 506                                                                               |                                                   |
|                             | Terrains                                                   | 510                           | 512                                               | 514                                     | 516                                                                               |                                                   |
|                             | Constructions                                              | 520                           | 522                                               | 524                                     | 526                                                                               |                                                   |
|                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                           | 2 116                                             | 532 600                                 | 536 2 715                                                                         |                                                   |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                           | 542                                               | 544                                     | 546                                                                               |                                                   |
|                             | Matériel de transport                                      | 550                           | 552                                               | 554                                     | 556                                                                               |                                                   |
|                             | Autres immobilisations corporelles                         | 560                           | 562                                               | 564                                     | 566                                                                               |                                                   |
| TOTAL                       |                                                            | 570                           | 2 116                                             | 572 600                                 | 576 2 715                                                                         |                                                   |

| 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 |
| 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 |   |   |    |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |     |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     | 591 |     |   |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                      |     |                 | 596 | 585 | 597 | 599 |   |   |    |

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

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AEP

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 |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations 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, 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 | 3 704 |
| Déficits imputés                                                 | 983 |       |
| Déficits reportables                                             | 984 | 3 704 |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 | 1 965 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 5 669 |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 | 85    |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    | 380 | 3 335 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 8 836 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 3 591 |
| 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 |       |

(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.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Dénomination : AEP

N° SIRET : 52004682200018

**Exercice clos le 31/12/2018**

[illegible]

| DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

Dénomination : AEP

N° SIRET : 52004682200018

**Exercice clos le 31/12/2018**

[illegible]

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

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 1 8

N° SIRET

5 2 0 0 4 6 8 2 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AEP

ADRESSE (voie)

3B Avenue du Cimetière

CODE POSTAL

84000

VILLE

AVIGNON

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 0   |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## 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)

M

Nom patronymique

PICORE

Prénom(s)

JOEL

Nom marital

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date 02/06/1969

N° Département

84

Commune

AVIGNON

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

1

Voie

CHEM MAS ALZON DOMAINE TIERRA NOSTRA

Code Postal

07150

Commune

VAGNAS

Pays

FRANCE

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

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

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

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

N° de dépôt

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



(1)

Néant \* ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 2 0 0 4 6 8 2 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AEP

ADRESSE (voie)

3B Avenue du Cimetière

CODE POSTAL

84000

VILLE

AVIGNON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

0

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

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

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

25 OCT. 2019

ARRIVÉE

**AEP**

Siège social : 260 rue d'Authijol 07120 ST ALBAN AURIOLLES  
SARL au capital de 5 000 euros - Siret 52004682200026 - APE 4321A

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018**

Le 22 mai 2019 à 17 heures, les associés de la société AEP, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros se sont réunis au siège social 260 rue d'Authijol 07120 ST ALBAN AURIOLLES en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

Mr PICORE Joël demeurant 1 Chemin Mas Alzon 07150 VAGNAS

L'assemblée est présidée par MONSIEUR PICORE JOEL, gérant.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 500 parts sociales, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les récépissés des lettres recommandées de convocation
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- le rapport de gestion
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la gérance
- Questions diverses



Puis, lecture est donnée du rapport du gérant. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

#### **Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 1 994,00 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 693,00 euros et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 0,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Seconde résolution**

Les comptes présentés font ressortir un montant total à apurer de 1 994,00 euros qui se compose des éléments suivants :

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Déficit de l'exercice clos le 31/12/2018 | -1 994,00        |
| Report à nouveau                         |                  |
| Réserves distribuables                   |                  |
| <b>Total</b>                             | <b>-1 994,00</b> |

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide l'affectation suivante :

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Distribution de dividendes |                  |
| Autres réserves            | -1 022,49        |
| Report à nouveau           | -971,51          |
| <b>Total</b>               | <b>-1 994,00</b> |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Quatrième résolution**

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance décide de fixer la rémunération du gérant qui sera de 800 € (huit cents euros) mensuelle à compter du 1er janvier 2019, elle peut être réévaluée en cours d'année. Les cotisations sociales obligatoires et facultatives seront prises en charge par la société.

#### **Information des associés sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux dividendes**

##### **Prélèvement fiscal**

Les associés sont informés que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, subissent un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % (acompte qui sera déduit de l'impôt sur le revenu).

##### **Prélèvement social**

Les associés sont également informés que les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont effectués à la source.

##### **En pratique**

En pratique, la société versera un dividende amputé de 36,5 % (21 % au titre du prélèvement fiscal forfaitaire obligatoire et 15,5 % au titre des prélèvements sociaux).



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par plusieurs des associés présents à l'assemblée.

LE GERANT

M PICORE Joël

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several horizontal strokes and a final flourish.