

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00078

Numéro SIREN : 848 173 506

Nom ou dénomination : A.E.I (Achats d'Equipements Industriels)

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2024 sous le numéro de dépôt 106

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne orale désignée ci-après

A.E.I (Achats d'Equipements Industriels)
Société par actions simplifiées
Au capital social de 1 500 euros
Siège social : Lieu dit la Mirande 19270 DONZENAC
RCS de Brive la Gaillarde sous le numéro 84817350600017



Représentée

☒ par son représentant légal : Ilhame BOUZAMOUR, Présidente

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont confirmés aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner le mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

Nom :

Prénom :

Adresse ou dénomination :

Adresse du siège :

Numéro unique d'identification (Siren) :

À l'issue de mes missions, qui ne constituent pas un audit, aucun élément n'a été relevé pouvant remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, comportant 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan
- Chiffre d'affaires
- Résultat net comptable

Fait à Donzenac....., le 14/08/2023

Signature :



SAS A.E.I

30 Route Des Meyrezis

19270 DONZENAC

COMPTES ANNUELS

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

@com TULLE
92 Avenue Victor Hugo
19100 TULLE
☎ 05 44 40 67 84

@com BRIVE
Rue Ernest Comtes
Z.I. La Marquisie
19100 BRIVE LA GAILLARDE
☎ 05 55 92 00 11

www.acomaudit.com



Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Comptes annuels</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>5</i>
<i>Annexe comptable</i>	<i>7</i>
<i>Détail des comptes</i>	<i>21</i>
<i>Dossier fiscal</i>	<i>29</i>

Attestation d'Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SAS A.E.I
30 Route Des Meyrezis
19270 DONZENAC

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	36 941 euros
Chiffre d'affaires :	46 350 euros
Résultat net comptable :	-14 224 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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

Fait à BRIVE LA GAILLARDE
Le 02/08/2023

Pour le Cabinet

Benoît DELADERRIERE

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	542	239	302	438
	Autres immobilisations corporelles	1 320	746	574	904
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 862	985	876	1 342
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	19 178	9 058	10 121	12 869
	Autres créances	966		966	3 830
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 978		24 978	42 893
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	45 123	9 058	36 065	59 592
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		46 985	10 043	36 941	60 933

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

53

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart s de réévaluation	1 500	1 500
	RESERVES		
	Réserve légale	1 385	1 385
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 052	26 319
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(14 224)	(21 267)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(6 287)	7 937
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 369	19 356
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 658	22 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 127	9 477
	Dettes fiscales et sociales	1 074	2 067
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		43 229	52 997
	Ecart s de conversion passif		
TOTAL PASSIF		36 941	60 933
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 224,09)	(21 267,14)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 878	52 997
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2022	31/12/2021
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	46 350	46 350	67 824
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires	46 350	46 350	67 824
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		5	
	Total des produits d'exploitation (1)		46 355	67 824
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		35 642	50 030
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		15 709	14 757
	Impôts, taxes et versements assimilés		322	685
	Salaires et traitements		3 420	20 520
	Charges sociales du personnel		1 376	5 857
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		465	361
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		108	13
	Total des charges d'exploitation (2)		57 043	92 223
RESULTAT D'EXPLOITATION			(10 688)	(24 399)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 688)	(24 399)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	63	51
	Total des charges financières	63	51
RESULTAT FINANCIER		(63)	(51)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(10 751)	(24 450)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90	200
	Total des charges exceptionnelles	90	200
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	(200)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 383	(3 383)
TOTAL DES PRODUITS		46 355	67 824
TOTAL DES CHARGES		60 579	89 091
RESULTAT DE L'EXERCICE		(14 224)	(21 267)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **36 941** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **46 355** euros et un total **charges** de **60 579** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 224** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	542					542
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 320					1 320
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 862					1 862
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 862					1 862

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	104	135		239
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	416	330		746
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	520	465		985
TOTAL		520	465		985

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	9 058				9 058
	Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 058				9 058	
TOTAL GENERAL		9 058				9 058
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	10 869	10 869	
	Autres créances clients	8 309	8 309	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	966	966	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		20 144	20 144	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 369	8 019	3 350	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 127	15 127		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606	606		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	468	468		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 658	15 658		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		43 229	39 878	3 350	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 987			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		15 658			

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		2 217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournis.fac.non parvenues	1 662	1 662
Dettes fiscales et sociales Taxe d'apprentissage libératoire Organism soc ch à payer	3 552	555

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500,00	1,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 500,00	1,0000	1 500,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	876	2,37	1 342	2,20	(465)	-34,69
Installations techniques, matériel et outillage	302	0,82	438	0,72	(135)	-30,94
21540000 Matériel et outillage	542	1,47	542	0,89		
28154000 Amort.inst.amenag.mat.	(239)	-0,65	(104)	-0,17	(135)	-130,21
Autres immobilisations corporelles	574	1,55	904	1,48	(330)	-36,50
21830000 Matériel bureau,informat.	583	1,58	583	0,96		
21840000 Mobilier	737	2,00	737	1,21		
28183000 Amort.mat.bureau & inform	(451)	-1,22	(305)	-0,50	(146)	-47,75
28184000 Amort. mobilier	(295)	-0,80	(111)	-0,18	(184)	-166,10
TOTAL III - Actif Circulant NET	36 065	97,63	59 592	97,80	(23 527)	-39,48
Créances clients et comptes rattachés	10 121	27,40	12 869	21,12	(2 749)	-21,36
041D 100000 Clients	8 309	22,49	11 058	18,15	(2 749)	-24,86
41600000 Clients douteux	10 869	29,42	10 869	17,84		
49100000 Prov. dépréc. clients	(9 058)	-24,52	(9 058)	-14,87		
Autres créances	966	2,61	3 830	6,29	(2 864)	-74,78
44400000 Etat impôts bénéfices			3 383	5,55	(3 383)	-100,00
44580100 Tva déd. à régul.	689	1,87	115	0,19	574	499,13
44586000 Tva s/fact.non parvenues	277	0,75	332	0,54	(55)	-16,49
Disponibilités	24 978	67,62	42 893	70,39	(17 914)	-41,77
51220000 Société Générale	24 978	67,62	42 893	70,39	(17 914)	-41,77
TOTAL DU BILAN ACTIF	36 941	100,00	60 933	100,00	(23 992)	-39,37

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(6 287)	-17,02	7 937	13,03	(14 224)	-179,22
Capital Social ou individuel	1 500	4,06	1 500	2,46		
10130000 Capital social	1 500	4,06	1 500	2,46		
Réserve légale	1 385	3,75	1 385	2,27		
10611000 Réserv e légale	1 385	3,75	1 385	2,27		
Autres réserves	5 052	13,67	26 319	43,19	(21 267)	-80,81
10680000 Autres réserv es	5 052	13,67	26 319	43,19	(21 267)	-80,81
Résultat de l'exercice	(14 224)	-38,50	(21 267)	-34,90	7 043	33,12
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	43 229	117,02	52 997	86,97	(9 768)	-18,43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 369	30,78	19 356	31,77	(7 987)	-41,26
16410000 Empr. SG PGE 37 ms éch 05/24	11 369	30,78	19 356	31,77	(7 987)	-41,26
Emprunts et dettes financières divers	15 658	42,39	22 096	36,26	(6 438)	-29,14
45510000 C/c Mme Bouzamour	15 658	42,39	22 096	36,26	(6 438)	-29,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 127	40,95	9 477	15,55	5 650	59,61
040C Collectif fournisseurs créditeurs	13 434	36,37			13 434	
040C 100000 Fournisseurs	31	0,08	7 623	12,51	(7 591)	-99,59
40810000 Fournis.fac.non parvenues	1 662	4,50	1 855	3,04	(193)	-10,39
Dettes fiscales et sociales	1 074	2,91	2 067	3,39	(993)	-48,03
42100000 Rémunérations personnel			1 000	1,64	(1 000)	-100,00
43100000 Urssaf			253	0,42	(253)	-100,00
43730000 Ag2r Réunica	51	0,14	115	0,19	(64)	-55,36
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire	3	0,01			3	
43860000 Organism soc ch à payer	552	1,49	425	0,70	127	29,93
44550000 Tva à décaisser	468	1,27	274	0,45	194	70,80
TOTAL DU BILAN PASSIF	36 941	100,00	60 933	100,00	(23 992)	-39,37

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	46 355	100,01	67 824	100,00	(21 469)	-31,65
Ventes de marchandises	46 350	100,00	67 824	100,00	(21 474)	-31,66
Ventes de marchandises FRANCE	46 350	100,00	67 824	100,00	(21 474)	-31,66
70710000 Ventes marchandises tn	46 170	99,61	67 824	100,00	(21 654)	-31,93
70710100 Ventes marchandises tr	180	0,39			180	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	46 350	100,00	67 824	100,00	(21 474)	-31,66
Autres produits d'exploitation	5	0,01			5	
75810000 Prod.div gest.courante	5	0,01			5	
Total des charges d'exploitation	57 043	123,07	92 223	135,97	(35 180)	-38,15
Achats de marchandises	35 642	76,90	50 030	73,76	(14 388)	-28,76
60710000 Achats marchandises	31 526	68,02	44 397	65,46	(12 872)	-28,99
60710200 Achats march. intrac.	3 707	8,00	5 633	8,31	(1 927)	-34,20
60710300 Achats march. import.	395	0,85			395	
60711000 Droits de douane	15	0,03			15	
Autres achats et charges externes	15 709	33,89	14 757	21,76	953	6,46
60640000 Fournitures de bureau	568	1,23	383	0,56	185	48,42
60680000 Petit materiel	87	0,19	208	0,31	(121)	-58,06
60681000 Petit mobilier			399	0,59	(399)	-100,00
60682000 Fournitures covid			38	0,06	(38)	-100,00
61557000 Entretien divers	25	0,05			25	
61600000 Primes d'assurances	60	0,13	56	0,08	5	8,11
61610000 Primes d'assurance prêt	99	0,21	99	0,15		
62260000 Honoraires compta	1 195	2,58	1 546	2,28	(350)	-22,67
62261000 Honoraires social	527	1,14			527	
62270000 Fr.d'actes & contentieux	3	0,01	49	0,07	(46)	-93,11
62410000 Ports sur ventes	332	0,72	144	0,21	188	130,50
62510000 Voyages et déplacements	4 326	9,33	3 041	4,48	1 285	42,26
62511000 Frais kilométriques	6 478	13,98	7 771	11,46	(1 293)	-16,64
62560000 Missions réceptions	362	0,78			362	
62610000 Affranchissements	33	0,07	14	0,02	19	139,91
62620000 Téléphone, internet	964	2,08	629	0,93	336	53,40
62780000 Services bancaires	419	0,90	280	0,41	139	49,60
62781000 Commissions-prime garantie pge	70	0,15	101	0,15	(31)	-30,88
62810000 Cotisations diverses	162	0,35			162	
Impôts, taxes et versements assimilés	322	0,69	685	1,01	(363)	-53,04
63330000 Formation continue	19	0,04	263	0,39	(244)	-92,79
63350000 Taxe apprentissage	23	0,05	139	0,21	(117)	-83,59
63511100 Cotisation foncière	280	0,60	283	0,42	(3)	-1,06
Salaires et traitements	3 420	7,38	20 520	30,25	(17 100)	-83,33
64100000 Appointements président	3 420	7,38	20 520	30,25	(17 100)	-83,33
Charges sociales du personnel	1 376	2,97	5 857	8,64	(4 481)	-76,51
64511000 Cotis. urssaf	1 043	2,25	4 581	6,75	(3 537)	-77,22
64530000 Cotis. retraite	258	0,56	1 241	1,83	(983)	-79,20

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64750000 Méd. du travail, pharmac.	74	0,16	36	0,05	39	107,57
Dotation aux amortissements sur immobilisations	465	1,00	361	0,53	104	28,93
68112000 Dot.amort.immo.corpo.	465	1,00	361	0,53	104	28,93
Autres charges de gestion courante	108	0,23	13	0,02	96	756,92
65810000 Charges de gest.courante	108	0,23	13	0,02	96	756,92
Résultat d'exploitation	(10 688)	-23,06	(24 399)	-35,97	13 710	56,19
Total des produits financiers						
Total des charges financières	63	0,14	51	0,08	11	22,25
Intérêts et charges assimilées	63	0,14	51	0,08	11	22,25
66110000 Intérêts s/emprunts	63	0,14	51	0,08	11	22,25
Résultat financier	(63)	-0,14	(51)	-0,08	(11)	-22,25
Résultat courant avant impôts	(10 751)	-23,20	(24 450)	-36,05	13 699	56,03
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	90	0,19	200	0,29	(110)	-55,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90	0,19	200	0,29	(110)	-55,00
67120000 Pénalités amendes non déd	90	0,19			90	
67180000 Autres charges exceptionnelles			200	0,29	(200)	-100,00
Résultat exceptionnel	(90)	-0,19	(200)	-0,29	110	55,00
Impôts sur les bénéfices	3 383	7,30	(3 383)	-4,99	6 766	200,00
69900000 Pdt report en arrière déficit	3 383	7,30	(3 383)	-4,99	6 766	200,00
Résultat de l'exercice	(14 224)	-30,69	(21 267)	-31,36	7 043	33,12

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	08/02/2019 31/12/2020	23 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	46 350	100,00	67 824	100,00	235 027	100,00
Ventes de marchandises	46 350	100,00	67 824	100,00	235 027	100,00
- Achats de marchandises	35 642	76,90	50 030	73,76	172 808	73,53
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	10 708	23,10	17 794	26,24	62 219	26,47
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)	10 708	23,10	17 794	26,24	62 219	26,47
- Achats non stockés (c)	655	1,41	1 028	1,52	2 121	0,90
- Autres charges externes (c)	15 054	32,48	13 728	20,24	20 205	8,60
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	15 709	33,89	14 757	21,76	22 327	9,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(5 002)	-10,79	3 037	4,48	39 892	16,97
+ Subventions d'exploitation					8 554	3,64
- Impôts, taxes sur rémunérations	42	0,09	402	0,59	215	0,09
- Autres impôts et taxes	280	0,60	283	0,42	287	0,12
- Salaires et traitements	3 420	7,38	20 520	30,25	5 700	2,43
- Charges sociales	1 376	2,97	5 857	8,64	1 791	0,76
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(10 120)	-21,83	(24 025)	-35,42	40 453	17,21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5	0,01				
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	465	1,00	361	0,53	9 217	3,92
- Autres charges de gestion courante	108	0,23	13	0,02	43	0,02
RÉSULTAT EXPLOITATION	(10 688)	-23,06	(24 399)	-35,97	31 194	13,27
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	63	0,14	51	0,08	85	0,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(10 751)	-23,20	(24 450)	-36,05	31 109	13,24
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	90	0,19	200	0,29	22	0,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(90)	-0,19	(200)	-0,29	(22)	-0,01
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	3 383	7,30	(3 383)	-4,99	3 383	1,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 224)	-30,69	(21 267)	-31,36	27 704	11,79

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	08/02/2019 31/12/2020	23 mois
Montant net du chiffre d'affaires	46 350	100,00	67 824	100,00	235 027	100,00
Ventes de marchandises	46 350	100,00	67 824	100,00	235 027	100,00
Ventes marchandises tn	46 170	99,61	67 824	100,00	220 880	93,98
Ventes marchandises tr	180	0,39			14 147	6,02
Achats de marchandises	35 642	76,90	50 030	73,76	172 808	73,53
Achats marchandises	31 526	68,02	44 397	65,46	165 184	70,28
Achats march. intrac.	3 707	8,00	5 633	8,31	7 417	3,16
Achats march. import.	395	0,85				
Droits de douane	15	0,03			15	0,01
Ports et frais factures					192	0,08
Marge commerciale	10 708	23,10	17 794	26,24	62 219	26,47
Production de l'exercice						
Marge brute de production						
MARGES (Commerciale + Production)	10 708	23,10	17 794	26,24	62 219	26,47
Achats non stockés matières et fournitures	655	1,41	1 028	1,52	2 121	0,90
Produits d'entretien					15	0,01
Fournitures de bureau	568	1,23	383	0,56	1 877	0,80
Petit matériel	87	0,19	208	0,31	229	0,10
Petit mobilier			399	0,59		
Fournitures covid			38	0,06		
Autres charges externes	15 054	32,48	13 728	20,24	20 205	8,60
Entretien divers	25	0,05				
Primes d'assurances	60	0,13	56	0,08		
Primes d'assurance prêt	99	0,21	99	0,15	58	0,02
Honoraires comptab	1 195	2,58	1 546	2,28	2 067	0,88
Honoraires social	527	1,14				
Fr.d'actes & contentieux	3	0,01	49	0,07		
Ports sur ventes	332	0,72	144	0,21	235	0,10
Voyages et déplacements	4 326	9,33	3 041	4,48	4 108	1,75
Frais kilométriques	6 478	13,98	7 771	11,46	12 705	5,41
Missions réceptions	362	0,78				
Affranchissements	33	0,07	14	0,02	20	0,01
Téléphone, internet	964	2,08	629	0,93	206	0,09
Serv ices bancaires	419	0,90	280	0,41	806	0,34
Commissions-prime garantie pge	70	0,15	101	0,15		
Cotisations diverses	162	0,35				
Valeur ajoutée produite	(5 002)	-10,79	3 037	4,48	39 892	16,97
Subventions d'exploitation					8 554	3,64
Fonds de solidarité Covid					8 554	3,64
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	42	0,09	402	0,59	215	0,09
Formation continue	19	0,04	263	0,39	181	0,08
Taxe apprentissage	23	0,05	139	0,21	34	0,01
Impôts, taxes & versements assimilés autres	280	0,60	283	0,42	287	0,12
Cotisation foncière	280	0,60	283	0,42	287	0,12
Salaires et traitements	3 420	7,38	20 520	30,25	5 700	2,43
Appointements président	3 420	7,38	20 520	30,25	5 700	2,43

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	08/02/2019 31/12/2020	23 mois
Charges sociales	1 376	2,97	5 857	8,64	1 791	0,76
Cotis. urssaf	1 043	2,25	4 581	6,75	1 293	0,55
Cotis. retraite	258	0,56	1 241	1,83	345	0,15
Méd. du travail, pharmac.	74	0,16	36	0,05	153	0,07
Excédent brut d'exploitation	(10 120)	-21,83	(24 025)	-35,42	40 453	17,21
Autres produits d'exploitation	5	0,01				
Prod.div gest.courante	5	0,01				
Dotations aux amortissements et provisions	465	1,00	361	0,53	9 217	3,92
Dot.amort.immo.corpo.	465	1,00	361	0,53	159	0,07
Dot.prov.dépréc.créances					9 058	3,85
Autres charges de gestion courante	108	0,23	13	0,02	43	0,02
Charges de gest.courante	108	0,23	13	0,02	43	0,02
Résultat d'exploitation	(10 688)	-23,06	(24 399)	-35,97	31 194	13,27
Charges financières	63	0,14	51	0,08	85	0,04
Intérêts s/emprunts	63	0,14	51	0,08		
Intérêts/découv.bancaires					85	0,04
Résultat courant avant impôts	(10 751)	-23,20	(24 450)	-36,05	31 109	13,24
Charges exceptionnelles	90	0,19	200	0,29	22	0,01
Pénalités amendes non déd	90	0,19			22	0,01
Autres charges exceptionnelles			200	0,29		
Résultat exceptionnel	(90)	-0,19	(200)	-0,29	(22)	-0,01
Impôts sur les bénéfices	3 383	7,30	(3 383)	-4,99	3 383	1,44
Impôts sur les sociétés					3 383	1,44
Pdts report en arrière déficit	3 383	7,30	(3 383)	-4,99		
Résultat de l'exercice	(14 224)	-30,69	(21 267)	-31,36	27 704	11,79

Dossier fiscal

IMPOSITION SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Bis SD (SUIV) 2021

Le contribuable a déclaré :

(1) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(2) la date de naissance ou de décès

Le contribuable a déclaré :

(3) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(4) la date de naissance ou de décès

K DIVERS

(5) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(6) la date de naissance ou de décès

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

Le contribuable a déclaré :

(7) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(8) la date de naissance ou de décès

Le contribuable a déclaré :

(9) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(10) la date de naissance ou de décès

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 0 %

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

Taux de 19 %

Le contribuable a déclaré :

(11) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(12) la date de naissance ou de décès

Le contribuable a déclaré :

(13) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(14) la date de naissance ou de décès

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Le contribuable a déclaré :

(15) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(16) la date de naissance ou de décès

Le contribuable a déclaré :

(17) le nom, le lieu de résidence, le lieu de son établissement

(18) la date de naissance ou de décès

53

① **BILAN SIMPLIFIE**

DGFIP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise		SAS A.E.I		30 Route Des Meyrezis		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		19270 DONZENAC					
SIRET		84817350600017					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles	010		012			
	{ Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	1 862	030	985	876	1 342
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	1 862	048	985	876	1 342
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	19 178	070	9 058	10 121	12 869
		{ Autres * (3)	072	966	074		966
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	24 978	086		24 978	42 893
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	45 123	098	9 058	36 065	59 592
	Total général (I + II)	110	46 985	112	10 043	36 941	60 933
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 500		1 500	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 385		1 385	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		5 052		26 319	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(14 224)		(21 267)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(6 287)		7 937	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		11 369		19 356	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		15 127		9 477	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		16 732		24 163	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		43 229		52 997		
Total général (I + II + III)				180	36 941	60 933	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	3 350	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

56

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

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A.EI		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	46 350	67 824
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217 }	214		
			218		
			222		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224		
	Production immobilisée *		226		
	Subventions d'exploitation reçues		230	5	
Autres produits		232	46 355	67 824	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		234	35 642	50 030	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		236		
	Variation de stock (marchandises) *		238		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		240		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		242	15 709	14 757
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		244	322	685
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 280)		250	3 420	20 520
	Rémunérations du personnel *		252	1 376	5 857
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		254	465	361
	Dotations aux amortissements *		256		
	Dotations aux provisions		262	108	13
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		264	57 043	92 223
	Total des charges d'exploitation (II)		270	(10 688)	(24 399)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		280			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	290			
	Produits exceptionnels (IV)	294	63	51	
	Charges financières (V)	300	90	200	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	3 383	(3 383)	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(14 224)	(21 267)
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 14 224
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	3 383		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC * 248	330	90		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies A) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) 992		
	ZFA NG (44 quaterdécies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993		
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdécies) 127			
	dont divers *	Crédance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exception-nelle simulateur de conduite 641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 352	Déficit col. 2 354	10 751
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
Déficits antérieurs reportables : * 24 650 dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 370	Déficit col. 2 372	10 751	

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

JB

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A.E.I										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 IMMOBILISE																		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				542				442				444				542			
		Installations générales agencements divers		450								452				454				456			
		Matériel de transport		460								462				464				466			
		Autres immobilisations corporelles		470				1 320				472				474				476			
		Immobilisations financières		480				482				484				486							
		TOTAL		490				1 862				492				494				496			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
		Fonds commercial		495				497				498				499							
		Autres immobilisations incorporelles		500				502				504				506							
Immobilisations corporelles		Terrains		510				512				514				516							
		Constructions		520				522				524				526							
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530				104				532				135							
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540								542				544							
		Matériel de transport		550								552				554							
		Autres immobilisations corporelles		560				416				562				330							
		TOTAL		570				520				572				465							
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5													
		6		7		8		9		10													
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																		
					Court terme *	Long terme																	
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %															
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧															
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
TO TAL	578	580	582	584	586	581	587	589															
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595														
TOTAL					596	585	597	599															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

JB

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 : SAS A.E.I

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	9 058	652		654		656	9 058
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	9 058	682		684		686	9 058
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	24 650		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	24 650		
Déficits de l'exercice						860	10 751		
Total des déficits restant à reporter						870	35 401		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	9 244
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	7 129
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.

IB

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

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

Néant ☒ *

Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
-----------------------------	-----------------------------	-----	--

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	
--	-----	--

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

TS

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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 84817350600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEI

ADRESSE (voie) 30 Route Des Meyrezis

CODE POSTAL 19270

VILLE DONZENAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CHABIB Prénom(s) Ihame
Nom marital BOUZAMOUR % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 500
Naissance : Date 30/10/1979 N° département 19 Commune USSEL Pays FRANCE
Adresse : N° Voie Lieu-dit La Mirande
Code postal 19270 Commune DONZENAC 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

(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.

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

16

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

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

1/0

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 84817350600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.E.I

ADRESSE (voie) 30 Route Des Meyrezis

CODE POSTAL 19270 VILLE DONZENAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

13

A.E.I (Achats d'Equipements Industriels)

Sociétés par actions simplifiées

Au capital social de 1500 euros

Siège social : Lieu dit La Mirande 19270 DONZENAC

RCS de Brive la Gaillarde sous le numéro 84817350600017

Assemblée générale ordinaire du 14/08/2023

A Donzenac

Le 14/08/2023

A 14 heures

Ilhame BOUZAMOUR, l'associé unique exerçant la présidence de la société A.E.I, société par actions simplifiées au capital de 1 500 €, a présidé l'Assemblée Générale Ordinaire au Lieu dit la Mirande 19270 Donzenac, siège de la société.

Ilhame BOUZAMOUR étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après avoir exposé qu'elle a établi et arrêté des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

A pris les décisions ci-après relatives a :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se soldant par un déficit de 14 224 euros.

Fait à Donzenac, le 14/08/2023

Le Président

