

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 9920 - 1991 B 00140 - 380 565 416 - A.E.F.I. AUTOMATISATION
ET FERMETURES INDUSTRIELLES

SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

AGORA SEA

4 CHEMIN DE LA CHAPELLE

95300 ENNERY

Téléphone 0130734005

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500221

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : ZA DES ALOUETTES		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 8 0 5 6 5 4 1 6 0 0 0 2 7		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122023							
		N-1 31122022							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 906	AC	2 672	234	769	
		Fonds commercial (1)	AH	9 147	AI		9 147	9 147	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 607	AS	6 607			
		Autres immobilisations corporelles	AT	63 708	AU	60 208	3 500	5 853	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	6 105	BI		6 105	6 105
		TOTAL (II)		BJ	88 473	BK	69 487	18 986	21 874
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	49 150	BU	49 150	46 641		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	257 428	BY	257 428	199 045		
		Autres créances (3)	BZ	38 280	CA	38 280	107 430		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	146 948	CG	146 948	203 073			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	21 174	CI	21 174	788			
	TOTAL (III)		CJ	512 979	CK	512 979	556 977		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	601 451	IA	69 487	531 964	578 850		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	6 105	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS AEFI		Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	119 757	149 462	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 375	295	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	192 132	193 757	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	123 237	167 713	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	5 851	5 851	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 745	2 376	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	84 007	89 703	
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 094	92 667	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 897	26 783	
	Compte régul.	EB			
	EC	339 833	385 093		
	ED				
	EE	531 964	578 850		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	268 798	265 371	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 795	548	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 884	FB		FC	3 884	9 715			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	34 373	FE		FF	34 373	30 173			
		FG	1 131 048	FH	8 219	FI	1 139 267	1 131 398			
		FJ	1 169 305	FK	8 219	FL	1 177 524	1 171 286			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	4 260	6 411			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 340	13 311			
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	60			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 188 145	1 191 068			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	73 602	54 013		
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(2 509)	(10 062)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	221 403	231 073		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	190 317	230 202		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 160	8 174		
	Salaires et traitements *						FY	457 182	454 040		
	Charges sociales (10)						FZ	202 378	219 961		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$		HS			GA	2 888	2 888		
							GB				
							GC				
							GD				
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GE	392	11		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GF	1 153 811	1 190 300		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	34 334	767		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 486	3 942		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	3 486	3 942			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
						GV	(3 486)	(3 942)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GW	30 848	(3 175)			

Désignation de l'entreprise SAS AEFI				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 626	13 999		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 626	13 999		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	60	10 297		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	60	10 297		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 566	3 701		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 039	232		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 190 771	1 205 066		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 162 396	1 204 772		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	28 375	295		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	6 340	13 311	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			60		2 626	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>8</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>14</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>19</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>20</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>21</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>23</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>24</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>25</i>
<i>Amortissements</i>	<i>26</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS AEFI relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

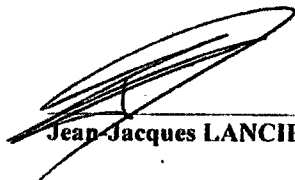
Total du bilan :	531 964	euros
Chiffre d'affaires :	1 177 524	euros
Résultat net comptable :	28 375	euros

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

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

Fait à ENNERY
Le 02/05/2024

Signature



Jean-Jacques LANCIEN

Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 906	2 672	234	769
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 607	6 607		
	Autres immobilisations corporelles	63 708	60 208	3 500	5 853
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 105		6 105	6 105
	TOTAL (II)	88 473	69 487	18 986	21 874
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	49 150		49 150	46 641
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	257 428		257 428	199 045
	Autres créances	38 280		38 280	107 430
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	146 948		146 948	203 073
	Charges constatées d'avance	21 174		21 174	788
	TOTAL (III)	512 979		512 979	556 977
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	601 451	69 487	531 964	578 850
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 105	6 105
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	119 757	149 462
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 375	295
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		192 132	193 757
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	123 237	167 713
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 851	5 851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 745	2 376
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 007	89 703
	Dettes fiscales et sociales	115 094	92 667
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 897	26 783
Total des dettes		339 833	385 093
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		531 964	578 850
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		28 375,10	294,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		268 798	265 371
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 795	548
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	18 986	3,57	21 874	3,78	(2 888)	-13,20
Concessions brevets et droits similaires	234	0,04	769	0,13	(535)	-69,57
CONCES. LICENCES	2 906	0,55	2 906	0,50		
AMORT CONC LICENCES	(2 672)	-0,50	(2 137)	-0,37	(535)	-25,04
Fonds Commercial	9 147	1,72	9 147	1,58		
FONDS COMMERCIAL	9 147	1,72	9 147	1,58		
Installations techniques, matériel et outillage						
INST MATERIEL	6 607	1,24	6 607	1,14		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,24	(6 607)	-1,14		
Autres immobilisations corporelles	3 500	0,66	5 853	1,01	(2 353)	-40,20
INSTAL. AGENC DIVERS	23 493	4,42	23 493	4,06		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	29 298	5,51	29 298	5,06		
MOBILIER	10 917	2,05	10 917	1,89		
AMTS INST AGENCT DIV	(23 493)	-4,42	(23 493)	-4,06		
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(29 298)	-5,51	(27 445)	-4,74	(1 853)	-6,75
AMTS MOBILIER	(7 417)	-1,39	(6 917)	-1,20	(500)	-7,23
Autres immobilisations financières	6 105	1,15	6 105	1,05		
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	3 285	0,62	3 285	0,57		
DEPOTS	1 000	0,19	1 000	0,17		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,34	1 819	0,31		
TOTAL III - Actif Circulant NET	512 979	96,43	556 977	96,22	(43 998)	-7,90
Marchandises	49 150	9,24	46 641	8,06	2 509	5,38
STOCKS MARCHANDISES	49 150	9,24	46 641	8,06	2 509	5,38
Créances clients et comptes rattachés	257 428	48,39	199 045	34,39	58 383	29,33
Collectif clients débiteurs	253 683	47,69	196 669	33,98	57 013	28,99
Cts-Factures à établir	3 745	0,70	2 376	0,41	1 370	57,65
Autres créances	38 280	7,20	107 430	18,56	(69 151)	-64,37
Collectif fournisseurs débiteurs	240	0,05			240	
AVOIRS A RECEVOIR			(443)	-0,08	443	100,00
TITRES RESTAURANTS	3 080	0,58	2 992	0,52	88	2,94
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE	2 839	0,53	333	0,06	2 506	751,30
TRESOR PUBLIC I.S.			9 499	1,64	(9 499)	-100,0
TVA A REGULARISER	972	0,18	564	0,10	408	72,36
TVA SUR FNP	8		190	0,03	(182)	-95,55
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	976	0,18	112	0,02	864	774,15
(RES) - RESERVE FACTOCIC	18 112	3,40	53 946	9,32	(35 834)	-66,43
(FDG) - FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	7 900	1,49	11 384	1,97	(3 484)	-30,61
(REA) - RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI	1 147	0,22	22 216	3,84	(21 069)	-94,84
(REB) - RESERVE BIS FACTOCIC	3 006	0,57	228	0,04	2 778	N/S
OD JPD			1 076	0,19	(1 076)	-100,0
PRODUITS A RECEVOIR			5 333	0,92	(5 333)	-100,0
Disponibilités	146 948	27,62	203 073	35,08	(56 125)	-27,64
BNP FORTIS	86 836	16,32	154 197	26,64	(67 361)	-43,68
CIC CERGY	60 112	11,30	48 876	8,44	11 236	22,99
Charges constatées d'avance	21 174	3,98	788	0,14	20 386	N/S
CHARGES CONSTAT AVANCE	21 174	3,98	788	0,14	20 386	N/S

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	531 964	100,00	578 850	100,00	(46 886)	-8,10

Détail du Passif

	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	192 132	36,12	193 757	33,47	(1 625)	-0,84
Capital Social ou individuel	40 000	7,52	40 000	6,91		
CAPITAL SOCIAL	40 000	7,52	40 000	6,91		
Réserve légale	4 000	0,75	4 000	0,69		
RESERVE LEGALE	4 000	0,75	4 000	0,69		
Autres réserves	119 757	22,51	149 462	25,82	(29 705)	-19,87
AUTRES RESERVES	119 757	22,51	149 462	25,82	(29 705)	-19,87
Résultat de l'exercice	28 375	5,33	295	0,05	28 080	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	339 833	63,88	385 093	66,53	(45 261)	-11,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 237	23,17	167 713	28,97	(44 476)	-26,52
EMPRUNT PGE 200 K€	117 346	22,06	167 054	28,86	(49 708)	-29,76
Intérêts C.N.E. PGE1	35	0,01	50	0,01	(15)	-29,76
Assurances C.N.E. PGE1	25		25			
Commissions C.N.E. PGE1	36	0,01	36	0,01		
FACTOCIC	294	0,06	548	0,09	(254)	-46,37
VIREMENTS AFFACTURAGE	5 501	1,03			5 501	
Emprunts et dettes financières divers	5 851	1,10	5 851	1,01		
C/C LECHOPIER	2 926	0,55	2 926	0,51		
C/C BOCQUET	2 926	0,55	2 926	0,51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 745	0,70	2 376	0,41	1 370	57,65
CLIENTS ACPTES RECUS	3 745	0,70	2 376	0,41	1 370	57,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 007	15,79	89 703	15,50	(5 696)	-6,35
Collectif fournisseurs créditeurs	82 592	15,53	87 798	15,17	(5 206)	-5,93
FOURN FACT A RECEV	1 415	0,27	1 905	0,33	(490)	-25,72
Dettes fiscales et sociales	115 094	21,64	92 667	16,01	22 428	24,20
CONGES PAYES PROVISION	26 532	4,99	22 313	3,85	4 220	18,91
URSSAF	16 361	3,08	15 636	2,70	725	4,64
MUTUELLE PREVOYANCE AXA	2 666	0,50			2 666	
REUNICA	4 784	0,90	4 977	0,86	(193)	-3,89
MUTEX PREVOYANCE CADRE			1 525	0,26	(1 525)	-100,0
AXA PREVOYANCE CADRE NON CADRE	3 314	0,62	2 593	0,45	720	27,78
SWISS LIFE ART.83	3 762	0,71	1 799	0,31	1 962	109,07
CH.SOC. CONGES PAYES	9 138	1,72	8 811	1,52	327	3,71
TRESOR PUBLIC I.S.	2 606	0,49			2 606	
TVA A PAYER	2 710	0,51	5 428	0,94	(2 718)	-50,08
TVA 10% EN ATTENTE	1 436	0,27	1 398	0,24	39	2,78
TVA 20% EN ATTENTE	39 451	7,42	26 307	4,54	13 144	49,97
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 948	0,37	1 751	0,30	197	11,23
TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE	388	0,07			388	
CVAE			130	0,02	(130)	-100,0
Autres dettes	7 897	1,48	26 783	4,63	(18 886)	-70,52
Collectif clients créditeurs			1 327	0,23	(1 327)	-100,0
AVOIRS A ETABLIR	7 897	1,48	8 070	1,39	(173)	-2,15
NDF MR COUFFEAU NICOLAS			9		(9)	-100,0

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations %
CHARGES A PAYER			17 377	3,00	(17 377) -100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	531 964	100,00	578 850	100,00	(46 886) -8,10

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France		
	Exportation		
CHARGES D'EXPLOITATION			
Total des produits d'exploitation (1)		1 188 145	1 191 068
Achats de marchandises		73 602	54 013
Variation de stock		(2 509)	(10 062)
Achats de matières et autres approvisionnements		221 403	231 073
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		190 317	230 202
Impôts, taxes et versements assimilés		8 160	8 174
Salaires et traitements		457 182	454 040
Charges sociales du personnel		202 378	219 961
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations		2 888	2 888
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions			
Autres charges		392	11
Total des charges d'exploitation (2)		1 153 811	1 190 300
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 334	767

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 334	767
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 FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 486	3 942
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 486	3 942
RESULTAT FINANCIER		(3 486)	(3 942)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 848	(3 175)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 626	13 999
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 626	13 999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	60	10 297
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	60	10 297
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 566	3 701
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 039	232
TOTAL DES PRODUITS		1 190 771	1 205 066
TOTAL DES CHARGES		1 162 396	1 204 772
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 375	295

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 188 145	100,90	1 191 068	101,69	(2 923)	-0,25
Ventes de marchandises	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
Ventes de marchandises FRANCE	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
VENTES MARCHANDISES 20%	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
Production vendue Biens	34 373	2,92	30 173	2,58	4 200	13,92
Production vendue Biens FRANCE	34 373	2,92	30 173	2,58	4 200	13,92
Fournitures D'upannages 10%	8 991	0,76	5 480	0,47	3 511	64,07
Fournitures D'upannages 20%	21 278	1,81	23 167	1,98	(1 889)	-8,15
Fournitures s/Contrats M.10%	1 011	0,09	380	0,03	632	166,40
Fournitures s/Contrats M.20%	3 093	0,26	1 147	0,10	1 946	169,66
Production vendue Services + Travaux	1 139 267	96,75	1 131 398	96,59	7 870	0,70
Production vendue Services FRANCE	1 131 048	96,05	1 106 963	94,51	24 085	2,18
Travaux Installation Auto-Liqu	7 943	0,67	14 904	1,27	(6 961)	-46,71
Travaux Installations 10%	27 440	2,33	38 631	3,30	(11 190)	-28,97
Travaux Installations 20%	154 956	13,16	208 857	17,83	(53 901)	-25,81
Travaux R'parations 10%	71 423	6,07	76 971	6,57	(5 548)	-7,21
Travaux R'parations 20%	466 724	39,64	406 411	34,70	60 313	14,84
Main d'Oeuvre 10%	8 197	0,70	7 364	0,63	833	11,32
Main d'Oeuvre AIDE 10%	655	0,06	1 037	0,09	(382)	-36,84
Dépannages 10%	9 974	0,85	8 582	0,73	1 392	16,22
DEPANNAGES 20%	40 289	3,42	38 486	3,29	1 803	4,68
Contrat Maintenance 10%	29 694	2,52	28 092	2,40	1 602	5,70
Contrat Maintenance 20%	242 311	20,58	213 618	18,24	28 693	13,43
PRESTATIONS AUTRES 20%	10 364	0,88			10 364	
MOAM1 20%	51 835	4,40	48 478	4,14	3 356	6,92
MOAM2 20%	15 823	1,34	15 353	1,31	470	3,06
RRR ACCORDES 20%	(6 581)	-0,56	180	0,02	(6 760)	N/S
Production vendue Services EXPORT	8 219	0,70	24 434	2,09	(16 215)	-66,36
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	345	0,03	432	0,04	(87)	-20,14
Travaux R'paration Auto-Liquid	1 009	0,09	21 008	1,79	(19 999)	-95,20
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid			(4 680)	-0,40	4 680	100,00
Contrat Maintenance Auto-Liqui	6 429	0,55	7 161	0,61	(731)	-10,21
Frais de D'uplacement Auto-Liqu	436	0,04	514	0,04	(78)	-15,18
Montant net du chiffre d'affaires	1 177 524	100,00	1 171 286	100,00	6 238	0,53
Subventions d'exploitation	4 260	0,36	6 411	0,55	(2 151)	-33,55
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 260	0,36	6 411	0,55	(2 151)	-33,55
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 340	0,54	13 311	1,14	(6 971)	-52,37
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	6 340	0,54	13 311	1,14	(6 971)	-52,37
Autres produits d'exploitation	21		60	0,01	(39)	-65,19
PRODS DIV GEST COUR	19		58		(38)	-66,64
ECART RGLT	2		2		(1)	-28,70
Total des charges d'exploitation	1 153 811	97,99	1 190 300	101,62	(36 489)	-3,07
Achats de marchandises	73 602	6,25	54 013	4,61	19 589	36,27
ACHATS DE MARCHANDISES	73 602	6,25	54 013	4,61	19 589	36,27

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Variation de stocks de marchandises	(2 509)	-0,21	(10 062)	-0,86	7 552	75,06
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(2 509)	-0,21	(10 062)	-0,86	7 552	75,06
Achats de matières premières et autres appro.	221 403	18,80	231 073	19,73	(9 670)	-4,19
Achats Matériaux	209 690	17,81	218 498	18,65	(8 808)	-4,03
ACHATS CONSOMMABLES	3 953	0,34	4 137	0,35	(183)	-4,43
CONSOMMABLES	7 759	0,66	8 438	0,72	(679)	-8,05
Autres achats et charges externes	190 317	16,16	230 202	19,65	(39 886)	-17,33
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES EXO	12 193	1,04	20 178	1,72	(7 985)	-39,57
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES 20%	2 614	0,22			2 614	
EAUX GAZ ELECTRICITE	4 342	0,37	1 997	0,17	2 345	117,41
CARBURANT	17 299	1,47	16 136	1,38	1 162	7,20
PETIT MATERIEL	23		121	0,01	(97)	-80,63
PETIT EQUIPEMENT	909	0,08	1 822	0,16	(913)	-50,11
FOURNITURES DE BUREAU	3 102	0,26	2 971	0,25	130	4,39
SOUS TRAITANCE	2 612	0,22	35 396	3,02	(32 784)	-92,62
LOCATION IMMOBILIER	11 882	1,01	14 043	1,20	(2 160)	-15,38
LOCATION MATERIEL	14 996	1,27	10 512	0,90	4 484	42,65
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	3 687	0,31	3 290	0,28	397	12,08
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	4 023	0,34	4 508	0,38	(485)	-10,77
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	6 795	0,58	5 936	0,51	859	14,48
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 255	0,28	3 421	0,29	(166)	-4,85
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 284	0,28	3 975	0,34	(691)	-17,38
DIAC LASMARRIGUES ER 661 HG			2 000	0,17	(2 000)	-100,0
DIAC BOCQUET FL 097 GE	3 248	0,28	3 041	0,26	208	6,83
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB	3 417	0,29	3 477	0,30	(59)	-1,71
Locations			311	0,03	(311)	-100,0
Location logiciel	2 026	0,17			2 026	
ENTRETIEN LOGIE	2 867	0,24	2 952	0,25	(85)	-2,89
ENTRETIEN MATERIEL	294	0,02	674	0,06	(380)	-56,35
ENTRETIEN VEHICULES	6 378	0,54	4 290	0,37	2 088	48,67
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 678	0,14	1 644	0,14	34	2,05
MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 480	0,30	2 460	0,21	1 020	41,46
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 121	0,10	1 068	0,09	54	5,05
RC ENTREPRISES	922	0,08	1 499	0,13	(577)	-38,48
CONSTRUCTION	7 538	0,64	6 511	0,56	1 027	15,77
PROTECTION JURIDIQUE	2 127	0,18	2 086	0,18	42	2,00
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	260	0,02	243	0,02	16	6,66
MARCHANDISES TRANSPORTEES	913	0,08	888	0,08	25	2,86
FLOTTE	9 584	0,81	10 267	0,88	(683)	-6,66
IFC SWISS LIFE	6 662	0,57	6 940	0,59	(278)	-4,00
COTISATION ASSURANCE PRET	576	0,05	576	0,05		
Primes d'assurance	95	0,01			95	
Personnel extérieur à entrepr.			1 534	0,13	(1 534)	-100,0
HONORAIRES	908	0,08	375	0,03	533	142,00
HONORAIRES COMPTABLES	9 560	0,81	10 040	0,86	(480)	-4,78
FRAIS D'ACTES	43		39		4	10,38
SPEIR	10 085	0,86	9 003	0,77	1 082	12,02
Mairie de Belloy	1 094	0,09	307	0,03	787	256,27
DONS POURBOIRE	70	0,01	80	0,01	(10)	-12,50
TRANSPORTS SUR ACHATS	4 118	0,35	11 636	0,99	(7 518)	-64,61
VOYAGES DEPLACEMENTS	97	0,01	48		49	100,70
MISSION RESTO	51		89	0,01	(38)	-42,55
RECEPTION	578	0,05	744	0,06	(166)	-22,33
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	20		199	0,02	(178)	-89,70
ATTRACTIS pour client sodexo	605	0,05			605	
AFFRANCHISSEMENT	1 337	0,11	1 422	0,12	(85)	-5,98
TELEPHONE	5 452	0,46	4 751	0,41	701	14,75
FRAIS BANCAIRE	2 631	0,22	2 474	0,21	157	6,35

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Commissions des emprunts PGE1	843	0,07	879	0,08	(36)	-4,12
FRAIS AMUNDI	705	0,06	107	0,01	597	555,60
FRAIS AFFECTURAGE	7 918	0,67	10 967	0,94	(3 049)	-27,80
PUBLICITE			276	0,02	(276)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés	8 160	0,69	8 174	0,70	(14)	-0,17
TAXE APPRENTISSAGE	2 696	0,23			2 696	
FORMATION CONTINUE	2 368	0,20	3 107	0,27	(739)	-23,77
TAXE APPRENTISSAGE	630	0,05	3 169	0,27	(2 540)	-80,13
CFE	1 140	0,10	1 327	0,11	(187)	-14,09
TVS. 2023 à payer	122	0,01			122	
ENREGISTREMENT TIMBRE			11		(11)	-100,0
CONTRIBUTION ORGANIC	1 120	0,10	560	0,05	560	100,00
TAXES DIVERS	32				32	
CSG SUR INTERRESSEMENT	52				52	
Salaires et traitements	457 182	38,83	454 040	38,76	3 142	0,69
SALAIRES	370 295	31,45	357 493	30,52	12 802	3,58
CONGES PAYES	4 220	0,36	(4 141)	-0,35	8 361	201,89
PRIME GRATIFICATION	50 556	4,29	55 568	4,74	(5 012)	-9,02
INDEMNITES DIVERSES	26 579	2,26	40 261	3,44	(13 682)	-33,98
TICKETS RESTAURANTS	2 156	0,18	2 090	0,18	66	3,16
INDEMNITES DIVERSES (STAGES)	500	0,04			500	
CHEQUE CADHOC	2 876	0,24	2 769	0,24	107	3,85
Charges sociales du personnel	202 378	17,19	219 961	18,78	(17 583)	-7,99
URSSAF	114 101	9,69	118 555	10,12	(4 454)	-3,76
COTISATIONS RETRAITE	32 630	2,77	39 746	3,39	(7 116)	-17,90
COTISATIONS RETRAITE SUPPL	13 694	1,16	1 497	0,13	12 196	814,51
COTISATIONS PREVOYANCE	9 226	0,78	1 261	0,11	7 965	631,62
PREVOYANCE NON CADRE AXA			10 878	0,93	(10 878)	-100,0
COTISATIONS PREVOYANCE SUPPL	4 918	0,42			4 918	
REUNICA PP			(1 789)	-0,15	1 789	100,00
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	327	0,03	(1 177)	-0,10	1 504	127,80
RETRAITE SUPP SWISS LIFE			17 377	1,48	(17 377)	-100,0
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	462	0,04			462	
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	6 480	0,55	19 440	1,66	(12 960)	-66,67
ABONDEMENTS PEI CADRES	19 440	1,65	12 925	1,10	6 515	50,41
MEDECINE DU TRAVAIL	1 100	0,09	1 248	0,11	(148)	-11,86
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 888	0,25	2 888	0,25		
DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	535	0,05	535	0,05		
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	2 353	0,20	2 353	0,20		
Autres charges de gestion courante	392	0,03	11		381	N/S
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	391	0,03	8		382	N/S
ECART DE RGLT	1		3		(2)	-53,69
Résultat d'exploitation	34 334	2,92	767	0,07	33 567	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	3 486	0,30	3 942	0,34	(456)	-11,57
Intérêts et charges assimilées	3 486	0,30	3 942	0,34	(456)	-11,57
Intérêts des emprunts PGE1	995	0,08	1 323	0,11	(328)	-24,78
INTERETS BANCAIRE	2 491	0,21	2 619	0,22	(128)	-4,90

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations %
Résultat financier	(3 486)	-0,30	(3 942)	-0,34	456 11,57
Résultat courant avant impôts	30 848	2,62	(3 175)	-0,27	34 023 N/S
Total des produits exceptionnels	2 626	0,22	13 999	1,20	(11 373) -81,24
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 626	0,22	13 999	1,20	(11 373) -81,24
Prod.except./oper.gestion			6 945	0,59	(6 945) -100,0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 626	0,22	7 054	0,60	(4 428) -62,77
Total des charges exceptionnelles	60	0,01	10 297	0,88	(10 237) -99,42
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	60	0,01	10 297	0,88	(10 237) -99,42
AMENDES	60	0,01	1 018	0,09	(958) -94,11
Charges except./ope.gestion			9 279	0,79	(9 279) -100,0
Résultat exceptionnel	2 566	0,22	3 701	0,32	(1 136) -30,68
Impôts sur les bénéfices	5 039	0,43	232	0,02	4 807 N/S
IMPOT SUR LES BENEFICES	5 039	0,43	232	0,02	4 807 N/S
Résultat de l'exercice	28 375	2,41	295	0,03	28 080 N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 177 524	100,00	1 171 286	100,00	6 238	0,53
Ventes de marchandises	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
- Achats de marchandises	73 602	N/S	54 013	555,97	19 589	36,27
- Variation stocks de marchandises	(2 509)	-64,60	(10 062)	-103,57	7 552	-75,06
MARGE COMMERCIALE	(67 208)	N/S	(34 236)	-352,40	(32 972)	-96,31
Production vendue : Biens	34 373	2,92	30 173	2,58	4 200	13,92
+ Production vendue : Travaux	728 486	61,87	745 774	63,67	(17 288)	-2,32
+ Production vendue : Services	410 781	34,89	385 624	32,92	25 157	6,52
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 173 640	99,67	1 161 571	99,17	12 069	1,04
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 106 432	93,96	1 127 335	96,25	(20 903)	-1,85
- Achats stockés approvisionnement	221 403	18,80	231 073	19,73	(9 670)	-4,19
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	14 806	1,26	20 178	1,72	(5 371)	-26,62
- Achats non stockés	25 675	2,18	23 048	1,97	2 627	11,40
- Autres charges externes	149 835	12,72	186 977	15,96	(37 142)	-19,86
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	411 720	34,96	461 276	39,38	(49 556)	-10,74
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	694 712	59,00	666 059	56,87	28 653	4,30
+ Subventions d'exploitation	4 260	0,36	6 411	0,55	(2 151)	-33,55
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 694	0,48	6 276	0,54	(582)	-9,28
- Autres impôts et taxes	2 466	0,21	1 898	0,16	568	29,94
- Salaires et traitements	457 182	38,83	454 040	38,76	3 142	0,69
- Charges sociales	202 378	17,19	219 961	18,78	(17 583)	-7,99
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 253	2,65	(9 704)	-0,83	40 957	422,05
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	21	0,00	60	0,01	(39)	-65,19
+ Transfert de charges d'exploitation	6 340	0,54	13 311	1,14	(6 971)	-52,37
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	2 888	0,25	2 888	0,25		
- Autres charges de gestion courante	392	0,03	11	0,00	381	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	34 334	2,92	767	0,07	33 567	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 486	0,30	3 942	0,34	(456)	-11,57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	30 848	2,62	(3 175)	-0,27	34 023	N/S
Produits exceptionnels	2 626	0,22	13 999	1,20	(11 373)	-81,24
- Charges exceptionnelles	60	0,01	10 297	0,88	(10 237)	-99,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 566	0,22	3 701	0,32	(1 136)	-30,68
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 039	0,43	232	0,02	4 807	N/S
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 375	2,41	295	0,03	28 080	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 177 524	100,00	1 171 286	100,00	6 238	0,53
Ventes de marchandises	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
VENTES MARCHANDISES 20%	3 884	0,33	9 715	0,83	(5 831)	-60,02
Achats de marchandises	73 602	N/S	54 013	555,97	19 589	36,27
ACHATS DE MARCHANDISES	73 602	N/S	54 013	555,97	19 589	36,27
Variation de stocks de marchandises	(2 509)	-64,60	(10 062)	103,5	7 552	75,06
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(2 509)	-64,60	(10 062)	103,5	7 552	75,06
Marge commerciale	(67 208)	N/S	(34 236)	352,4	(32 972)	-96,31
Production vendue Biens	34 373	2,92	30 173	2,58	4 200	13,92
Fournitures Dûpannages 10%	8 991	0,76	5 480	0,47	3 511	64,07
Fournitures Dûpannages 20%	21 278	1,81	23 167	1,98	(1 889)	-8,15
Fournitures s/Contrats M.10%	1 011	0,09	380	0,03	632	166,40
Fournitures s/Contrats M.20%	3 093	0,26	1 147	0,10	1 946	169,66
Production vendue Travaux	728 486	61,87	745 774	63,67	(17 288)	-2,32
Travaux Installation Auto-Liqui	7 943	0,67	14 904	1,27	(6 961)	-46,71
Travaux Installations 10%	27 440	2,33	38 631	3,30	(11 190)	-28,97
Travaux Installations 20%	154 956	13,16	208 857	17,83	(53 901)	-25,81
Travaux Rûparations 10%	71 423	6,07	76 971	6,57	(5 548)	-7,21
Travaux Rûparations 20%	466 724	39,64	406 411	34,70	60 313	14,84
Production vendue Services	410 781	34,89	385 624	32,92	25 157	6,52
Main d'Oeuvre 10%	8 197	0,70	7 364	0,63	833	11,32
Main d'Oeuvre AIDE 10%	655	0,06	1 037	0,09	(382)	-36,84
Dépannages 10%	9 974	0,85	8 582	0,73	1 392	16,22
DEPANNAGES 20%	40 289	3,42	38 486	3,29	1 803	4,68
Contrat Maintenance 10%	29 694	2,52	28 092	2,40	1 602	5,70
Contrat Maintenance 20%	242 311	20,58	213 618	18,24	28 693	13,43
PRESTATIONS AUTRES 20%	10 364	0,88			10 364	
MOAM1 20%	51 835	4,40	48 478	4,14	3 356	6,92
MOAM2 20%	15 823	1,34	15 353	1,31	470	3,06
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	345	0,03	432	0,04	(87)	-20,14
Travaux Rûparation Auto-Liquid	1 009	0,09	21 008	1,79	(19 999)	-95,20
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid			(4 680)	-0,40	4 680	100,00
Contrat Maintenance Auto-Liqui	6 429	0,55	7 161	0,61	(731)	-10,21
Frais de Dûplacement Auto-Liqui	436	0,04	514	0,04	(78)	-15,18
RRR ACCORDES 20%	(6 581)	-0,56	180	0,02	(6 760)	N/S
Production de l'exercice	1 173 640	99,67	1 161 571	99,17	12 069	1,04
Achats stockés approvisionnement	221 403	18,80	231 073	19,73	(9 670)	-4,19
Achats Matériaux	209 690	17,81	218 498	18,65	(8 808)	-4,03
ACHATS CONSOMMABLES	3 953	0,34	4 137	0,35	(183)	-4,43
CONSOMMABLES	7 759	0,66	8 438	0,72	(679)	-8,05
Achats de sous-traitance	14 806	1,26	20 178	1,72	(5 371)	-26,62
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES EXO	12 193	1,04	20 178	1,72	(7 985)	-39,57
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES 20%	2 614	0,22			2 614	
Marge brute de production	937 431	79,61	910 320	77,72	27 111	2,98

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 106 432	93,96	1 127 335	96,25	(20 903)	-1,85
Achats non stockés matières et fournitures	25 675	2,18	23 048	1,97	2 627	11,40
EAUX GAZ ELECTRICITE	4 342	0,37	1 997	0,17	2 345	117,41
CARBURANT	17 299	1,47	16 136	1,38	1 162	7,20
PETIT MATERIEL	23		121	0,01	(97)	-80,63
PETIT EQUIPEMENT	909	0,08	1 822	0,16	(913)	-50,11
FOURNITURES DE BUREAU	3 102	0,26	2 971	0,25	130	4,39
Autres charges externes	149 835	12,72	186 977	15,96	(37 142)	-19,86
SOUS TRAITANCE	2 612	0,22	35 396	3,02	(32 784)	-92,62
LOCATION IMMOBILIER	11 882	1,01	14 043	1,20	(2 160)	-15,38
LOCATION MATERIEL	14 996	1,27	10 512	0,90	4 484	42,65
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	3 687	0,31	3 290	0,28	397	12,08
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	4 023	0,34	4 508	0,38	(485)	-10,77
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	6 795	0,58	5 936	0,51	859	14,48
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 255	0,28	3 421	0,29	(166)	-4,85
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 284	0,28	3 975	0,34	(691)	-17,38
DIAC LASMARRIGUES ER 661 HG			2 000	0,17	(2 000)	-100,0
DIAC BOCQUET FL 097 GE	3 248	0,28	3 041	0,26	208	6,83
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB	3 417	0,29	3 477	0,30	(59)	-1,71
Locations			311	0,03	(311)	-100,0
Location logiciel	2 026	0,17			2 026	
ENTRETIEN LOGIE	2 867	0,24	2 952	0,25	(85)	-2,89
ENTRETIEN MATERIEL	294	0,02	674	0,06	(380)	-56,35
ENTRETIEN VEHICULES	6 378	0,54	4 290	0,37	2 088	48,67
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 678	0,14	1 644	0,14	34	2,05
MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 480	0,30	2 460	0,21	1 020	41,46
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 121	0,10	1 068	0,09	54	5,05
RC ENTREPRISES	922	0,08	1 499	0,13	(577)	-38,48
CONSTRUCTION	7 538	0,64	6 511	0,56	1 027	15,77
PROTECTION JURIDIQUE	2 127	0,18	2 086	0,18	42	2,00
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	260	0,02	243	0,02	16	6,66
MARCHANDISES TRANSPORTEES	913	0,08	888	0,08	25	2,86
FLOTTE	9 584	0,81	10 267	0,88	(683)	-6,66
IFC SWISS LIFE	6 662	0,57	6 940	0,59	(278)	-4,00
COTISATION ASSURANCE PRET	576	0,05	576	0,05		
Primes d'assurance	95	0,01			95	
Personnel extérieur à entrepr.			1 534	0,13	(1 534)	-100,0
HONORAIRES	908	0,08	375	0,03	533	142,00
HONORAIRES COMPTABLES	9 560	0,81	10 040	0,86	(480)	-4,78
FRAIS D'ACTES	43		39		4	10,38
SPEIR	10 085	0,86	9 003	0,77	1 082	12,02
Mairie de Belloy	1 094	0,09	307	0,03	787	256,27
DONS POURBOIRE	70	0,01	80	0,01	(10)	-12,50
TRANSPORTS SUR ACHATS	4 118	0,35	11 636	0,99	(7 518)	-64,61
VOYAGES DEPLACEMENTS	97	0,01	48		49	100,70
MISSION RESTO	51		89	0,01	(38)	-42,55
RECEPTION	578	0,05	744	0,06	(166)	-22,33
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	20		199	0,02	(178)	-89,70
ATRACTIS pour client sodexo	605	0,05			605	
AFFRANCHISSEMENT	1 337	0,11	1 422	0,12	(85)	-5,98
TELEPHONE	5 452	0,46	4 751	0,41	701	14,75
FRAIS BANCAIRE	2 631	0,22	2 474	0,21	157	6,35
Commissions des emprunts PGE1	843	0,07	879	0,08	(36)	-4,12
FRAIS AMUNDI	705	0,06	107	0,01	597	555,60
FRAIS AFFACTURAGE	7 918	0,67	10 967	0,94	(3 049)	-27,80
PUBLICITE			276	0,02	(276)	-100,0
Valeur ajoutée produite	694 712	59,00	666 059	56,87	28 653	4,30

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Subventions d'exploitation	4 260	0,36	6 411	0,55	(2 151)	-33,55
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 260	0,36	6 411	0,55	(2 151)	-33,55
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	5 694	0,48	6 276	0,54	(582)	-9,28
TAXE APPRENTISSAGE	2 696	0,23			2 696	
FORMATION CONTINUE	2 368	0,20	3 107	0,27	(739)	-23,77
TAXE APPRENTISSAGE	630	0,05	3 169	0,27	(2 540)	-80,13
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 466	0,21	1 898	0,16	568	29,94
CFE	1 140	0,10	1 327	0,11	(187)	-14,09
TVS. 2023 à payer	122	0,01			122	
ENREGISTREMENT TIMBRE			11		(11)	-100,0
CONTRIBUTION ORGANIC	1 120	0,10	560	0,05	560	100,00
TAXES DIVERS	32				32	
CSG SUR INTERRESSEMENT	52				52	
Salaires et traitements	457 182	38,83	454 040	38,76	3 142	0,69
SALAIRES	370 295	31,45	357 493	30,52	12 802	3,58
CONGES PAYES	4 220	0,36	(4 141)	-0,35	8 361	201,89
PRIME GRATIFICATION	50 556	4,29	55 568	4,74	(5 012)	-9,02
INDEMNITES DIVERSES	26 579	2,26	40 261	3,44	(13 682)	-33,98
TICKETS RESTAURANTS	2 156	0,18	2 090	0,18	66	3,16
INDEMNITES DIVERSES (STAGES)	500	0,04			500	
CHEQUE CADHOC	2 876	0,24	2 769	0,24	107	3,85
Charges sociales	202 378	17,19	219 961	18,78	(17 583)	-7,99
URSSAF	114 101	9,69	118 555	10,12	(4 454)	-3,76
COTISATIONS RETRAITE	32 630	2,77	39 746	3,39	(7 116)	-17,90
COTISATIONS RETRAITE SUPPL	13 694	1,16	1 497	0,13	12 196	814,51
COTISATIONS PREVOYANCE	9 226	0,78	1 261	0,11	7 965	631,62
PREVOYANCE NON CADRE AXA			10 878	0,93	(10 878)	-100,0
COTISATIONS PREVOYANCE SUPPL	4 918	0,42			4 918	
REUNICA PP			(1 789)	-0,15	1 789	100,00
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	327	0,03	(1 177)	-0,10	1 504	127,80
RETRAITE SUPP SWISS LIFE			17 377	1,48	(17 377)	-100,0
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	462	0,04			462	
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	6 480	0,55	19 440	1,66	(12 960)	-66,67
ABONDEMENTS PEI CADRES	19 440	1,65	12 925	1,10	6 515	50,41
MEDECINE DU TRAVAIL	1 100	0,09	1 248	0,11	(148)	-11,86
Excédent brut d'exploitation	31 253	2,65	(9 704)	-0,83	40 957	422,05
Autres produits d'exploitation	21		60	0,01	(39)	-65,19
PRODS DIV GEST COUR	19		58		(38)	-66,64
ECART RGLT	2		2		(1)	-28,70
Transfert de charges	6 340	0,54	13 311	1,14	(6 971)	-52,37
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	6 340	0,54	13 311	1,14	(6 971)	-52,37
Dotations aux amortissements et provisions	2 888	0,25	2 888	0,25		
DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	535	0,05	535	0,05		
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	2 353	0,20	2 353	0,20		
Autres charges de gestion courante	392	0,03	11		381	N/S
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	391	0,03	8		382	N/S
ECART DE RGLT	1		3		(2)	-53,69

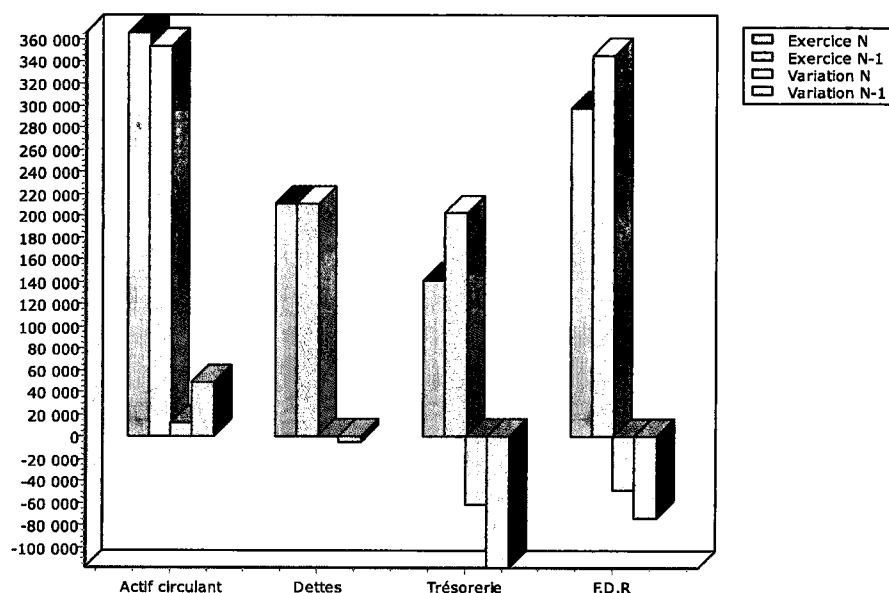
Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	34 334	2,92	767	0,07	33 567	N/S
Charges financières	3 486	0,30	3 942	0,34	(456)	-11,57
Intérêts des emprunts PGE1	995	0,08	1 323	0,11	(328)	-24,78
INTERETS BANCAIRE	2 491	0,21	2 619	0,22	(128)	-4,90
Résultat courant avant impôts	30 848	2,62	(3 175)	-0,27	34 023	N/S
Produits exceptionnels	2 626	0,22	13 999	1,20	(11 373)	-81,24
Prod.except./oper.gestion			6 945	0,59	(6 945)	-100,0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 626	0,22	7 054	0,60	(4 428)	-62,77
Charges exceptionnelles	60	0,01	10 297	0,88	(10 237)	-99,42
AMENDES	60	0,01	1 018	0,09	(958)	-94,11
Charges except./ope.gestion			9 279	0,79	(9 279)	-100,0
Résultat exceptionnel	2 566	0,22	3 701	0,32	(1 136)	-30,68
Impôts sur les bénéfices	5 039	0,43	232	0,02	4 807	N/S
IMPOT SUR LES BENEFICES	5 039	0,43	232	0,02	4 807	N/S
Résultat de l'exercice	28 375	2,41	295	0,03	28 080	N/S

Tableau de Financement

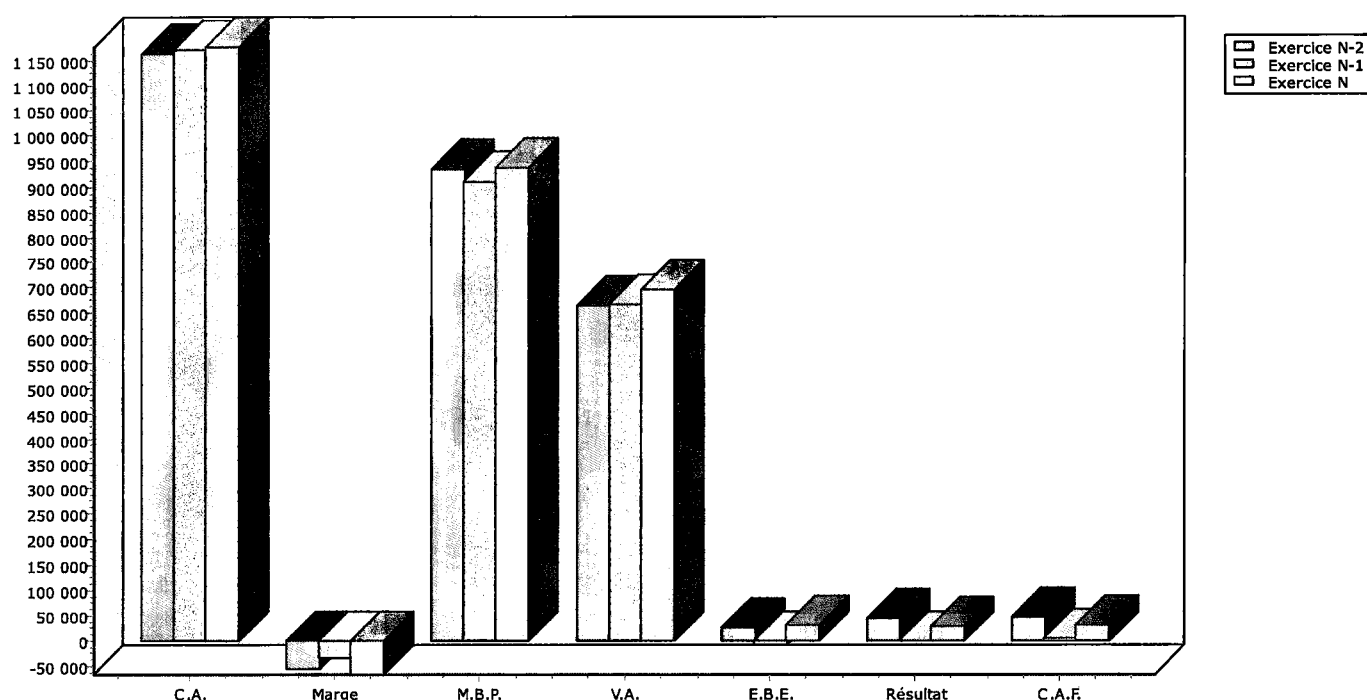
Etat en valeurs brutes		31/12/2023		31/12/2022	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	46 641	49 150	2 509	10 062
	Clients	199 045	257 428	58 383	58 464
	Autres créances	108 218	59 453	(48 765)	(19 912)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	353 904	366 031	12 127	48 614
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	89 703	84 007	5 696	(18 929)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	121 825	126 736	(4 911)	14 753
	TOTAL DETTES A COURT TERME	211 529	210 744	785	(4 176)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		142 375	155 287	12 912	44 438
TRESORERIE	Disponible	203 073	146 948	(56 125)	(117 978)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	548	5 795	5 247	548
	TOTAL TRESORERIE	202 525	141 153	(61 372)	(118 526)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		344 900	296 440	(48 460)	(74 088)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	N/N-1	31/12/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 177 524	1 171 286	6 238	0,53	1 163 952
Marge commerciale	(67 208)	(34 236)	(32 972)	96,31	(57 665)
% sur vente de marchandises	N/S	-352,40			-845,41
Marge brute de production	937 431	910 320	27 111	2,98	933 260
% sur production	79,87	78,37			80,65
Valeur ajoutée	694 712	666 059	28 653	4,30	664 789
% sur CA	59,00	56,87			57,11
Excédent brut d'exploitation	31 253	(9 704)	40 957	-422,05	25 067
% sur CA	2,65	-0,83			2,15
Résultat net comptable	28 375	295	28 080	N/S	43 315
% sur CA	2,41	0,03			3,72
Capacité d'autofinancement	31 263	3 183	28 080	882,28	46 896
Besoin en fonds de roulement	155 287	142 375	12 912	9,07	97 937
Nombre de jours de CA	47,48	43,76			30,29
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	234,27	277,34			222,35
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	52,34	52,08			42,98
- Crédit clients	66,44	52,40			37,56



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 **531 964 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 190 771 euros** et un total **charges de 1 162 396 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 28 375 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Créances et Dettes

CREANCES

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 105	6 105	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	257 428	257 428	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 919	5 919	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	1 956	1 956	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 405	30 405	
Charges constatées d'avances	21 174	21 174	
TOTAL DES CREANCES	322 986	322 986	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

DETTES

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	5 795	5 795		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	117 443	50 153	67 290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84 007	84 007		
Personnel et comptes rattachés	26 532	26 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 024	40 024		
Impôts sur les bénéfices	2 606	2 606		
Taxes sur la valeur ajoutée	43 597	43 597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 335	2 335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 851	5 851		
Autres dettes	7 897	7 897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	336 087	268 798	67 290	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 708			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 851			

Charges à payer

31/12/2023		
Total des Charges à payer		45 465
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		96
Intérêts C.N.E. PGE1	35	
Assurances C.N.E. PGE1	25	
Commissions C.N.E. PGE1	36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 415
FOURN FACT A RECEV	1 415	
Dettes fiscales et sociales		36 058
CONGES PAYES PROVISION	26 532	
CH.SOC. CONGES PAYES	9 138	
TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE	388	
Autres dettes		7 897
AVOIRS A ETABLIR	7 897	

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				Valeurs	
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 053					12 053
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 053					12 053
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 607					6 607
	Instal, agencement, aménagement divers	23 493					23 493
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	40 215					40 215
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 314					70 314	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 105					6 105
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 105					6 105
TOTAL		88 473					88 473

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 137	535		2 672
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 137	535		2 672
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 607			6 607
Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 493			23 493
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	34 362	2 353		36 715
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 462	2 353		66 814
TOTAL	66 599	2 888		69 487

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Etats financiers au 31/12/2023

DECLARATION FISCALE 2065 et annexes



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS AEFI	
SIRET 38056541600027	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
ZA DES ALO UETTES	
10 16 RUE DES ALO UETTES	
95600 EAUBONNE	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	

B	ACTIVITÉ
Activités exercées	PORTAILS ET FERMETURES AUTOMAT
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C				RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	33 596	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%					
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐	
D	
IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 Etat, territoire ou collectivité.	

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐ Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTA EXPERT
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
AGORA SEA SAINT ANTOINE 4 CHEMIN DE LA CHAPELLE 95300 ENNERY Tél : 0130734005	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 09042023 Lieu : EAUBONNE
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : ERIC LECHOPIER (PRESIDENT)
	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	prestataire :

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

total (a à h)

2023

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :

67120000 - AMENDES

77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Totalisation

Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
60	2 626
60	2 626

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AEFI										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	12 053	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	6 607	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 493	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	40 215	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	70 314	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 105	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	6 105	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	88 473	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 053	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	6 607	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	23 493	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	40 215	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	70 314	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 105	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 105	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	88 473	ØL	ØM		

Exercice N clos le : 31/12/2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI

Néant ☐ *

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

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

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

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

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	2 137	PF	535	PG		PH	2 672	
TOTAL I			RK	2 137	RM	535	RN		RO	2 672	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM			PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR			PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV			PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 607	QA		QB		QC	6 607	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 493		QE		QF		QG	23 493	
	Matériel de transport	QH			QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 362		QM	2 353	QN		QO	36 715	
	Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	64 462	QV	2 353	QW		QX	66 814	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	66 599	ØP	2 888	ØQ		ØR	69 487	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *	
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	6 105	UV	6 105	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	257 428		257 428				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	5 919		5 919				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 956		1 956				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	30 405		30 405				
	Charges constatées d'avance			VS	21 174		21 174				
	TOTAUX			VT	322 986	VU	322 986	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 795		5 795					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	117 443		50 153		67 290			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	84 007		84 007						
Personnel et comptes rattachés		8C	26 532		26 532						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 024		40 024						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 606		2 606					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	43 597		43 597					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 335		2 335					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 851		5 851						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 897		7 897						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	336 087	VZ	268 798		67 290				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	5 851		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	49 708	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	28 375		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF			
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)						WG	122		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (art. 239 sexies D)						RA			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)						WI			
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)						XX			
	Amendes et pénalités						WJ	60		
	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *						XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	5 039			
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL				
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		
						Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR	33 596			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
	{						{		{	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations						K9			
	Société investisseur immobilier cotée (art. 208C)						K3			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						PA			
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)						OV			
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						1F			
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)						PC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)						PB			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9			
Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite						YH				
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						YA				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						YC				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						YD				
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	33 596			
{ déficit (II moins I)						XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	33 596			
						XO	0			

Désignation de l'entreprise SAS AEFI		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	35 670	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	295		Dividendes	ZE	21 000				
	Prélèvements sur les réserves	ØE	20 705		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
TOTAL I			ØF	21 000	TOTAL II		ZH	21 000			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	17 418	55 574				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 56 614				XQ	56 614	54 513				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		1 534				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 510	10 454				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	105 774	108 128				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	190 317	230 202				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 140	1 327			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	7 020	6 847			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 160	8 174			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	217 385	196 189				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	92 464	104 820				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL				
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO				
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ							

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées

au 31/12/2023

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

Totalisation

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

Néant ☐ *

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

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

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

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

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

7

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

7

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

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

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

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

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

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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012023	et clos le : 31122023	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 177 524
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 340
TOTAL 1	OX	1 183 864
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	21
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 260
Variation positive des stocks	OD	2 509
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	6 790
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	335 486
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	93 221
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	392
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	429 099
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 761 555
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	761 555
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 183 864
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/2

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CARIOU Prénom(s) AGNES
Nom marital BOCQUET % de détention 20,40 Nb de parts ou actions 510
Naissance : Date 29061969 N° département 93 Commune PAVILLONS-SOUS-BOIS Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie RUE MUSCELLA
Code postal 95570 Commune MOISSELLES Pays

Titre (2) M Nom patronymique NOIROT Prénom(s) JEAN-PIERRE
Nom marital % de détention 20,36 Nb de parts ou actions 509
Naissance : Date 05031945 N° département 89 Commune ACCOLAY Pays FRANCE
Adresse : N° 15 Voie AVENUE ALEXANDRE MARTIN
Code postal 95230 Commune SOISSY-SOUS-MONTMOREN Pays

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

2/2 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600

VILLE EAUBONNE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LECHOPIER Prénom(s) ERIC
Nom marital % de détention 49,96 Nb de parts ou actions 1 249
Naissance : Date 13111967 N° département 95 Commune BEAUMONT SUR OISE Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie RUE DE LA FONTAINE
Code postal 95270 Commune SEUGY Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

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)

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 38056541600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AEFI

ADRESSE (voie) ZA DES ALOUETTES

CODE POSTAL 95600 VILLE EAUBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12 JUIN 2024

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt quatre, le douze Juin, à 16h30, les associés de la SAS, société à actions simplifiées au capital de 40 000 euros, divisé en 2500 actions de 18 euros chacune, dont le siège social est à Eaubonne, se sont réunis en assemblée générale au siège sur convocation du président.

L'assemblée est présidée par Monsieur LECHOPIER Eric, associé Président qui déclare posséder personnellement 1249 actions.

Monsieur LECHOPIER constate la présence de :

Madame BOCQUET	510 actions
Monsieur NOIROT : pouvoir à Mme BOCQUET	509 actions
Monsieur DOUSSOUS : pouvoir à Mr LECHOPIER	82 actions
Monsieur ARNAUDET : pouvoir à Mme BOCQUET	150 actions

TOTAL DES PARTS : 2500 actions

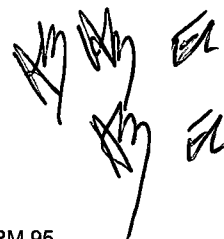
Monsieur le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer, la totalité des parts étant présente.

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

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration



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

- Lecture des rapports du président sur l'exercice 2023.
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du gérant ;
- Questions diverses.

Il est donné lecture des rapports du président, puis les débats sont ouverts. Un échange de vues intervient entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture des rapports du président, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de **28 375.00** euros.

Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice constaté au bilan arrêté le 31 Décembre 2023	28 375.00€
Autres réserves	119 757.00€

TOTAL DU MONTANT A AFFECTER	148 132.00€

Adoptée à l'unanimité

Several handwritten signatures in black ink are visible in the bottom right corner of the page.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

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

TROISIEME RESOLUTION :

Affectation du résultat décidée :

Total du montant affecté	148 132.00€
Distribution de dividendes bruts	- 35 000,00€

Autres Réserves	113 132.00€

Soit :

Dividendes bruts à distribuer	35 000.00€
Prélèvement forfaitaire unique	- 10 500,00€

Dividendes Nets à distribuer	24 500,00€

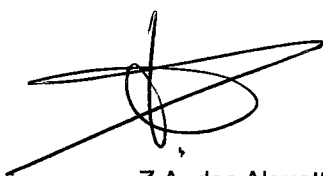
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H00.

Proque

PO M Amadeo
Proque

PO M Nard
Proque

PO M Doursan



Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE



Portes automatiques - Contrôle d'accès -
Étude - Installation - Dépannage - Maintenance

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12 JUIN 2024

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

Conformément à la loi, chacune des conventions exposées dans ce rapport est soumise à votre approbation ; les associés intéressés ne prenant pas part au vote.

Il n'a pas été signé d'autres conventions que celles mentionnées ci-dessus au cours de l'exercice.

Le Président,

Eric LECHOPIER

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12 JUIN 2024

RAPPORT DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2023

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2023 et éventuellement de les approuver.

Le présent rapport a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires pour vous permettre de vous prononcer en connaissance de cause et pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice.

Les documents comptables ont été établis conformément aux lois en vigueur et la permanence des méthodes comptables a été maintenue.

Notre chiffre d'affaires hors taxes a été de 1 177 524.00 euros, en très légère hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Les raisons sont les suivantes :

- . Une meilleure marge sur certaines affaires,
- . La mise en place de sous traitance sur de nouveaux travaux.

Constat :

Notre chiffre d'affaires 2023 est en hausse par rapport à notre chiffre d'affaires 2022.

Travaux réalisés au cours de l'année 2023 :

- . Remplacement de l'outillage.
- . Achat d'un véhicule.
- . Passage d'habilitations pour nacelles.
- . Achat de matériel informatique et logiciel pour passer à la dématérialisation.

Three handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

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



Portes automatiques - Contrôle d'accès -
Étude - Installation - Dépannage - Maintenance

**Automatisations Et
Fermetures Industrielles**

Tél. : 01 39 59 57 16 - Fax : 01 39 59 57 30

www.aefi.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12 JUIN 2024

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture des rapports du président, les associés approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leur sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de **28 375.00€**

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

28 375.00€ en distribution de dividendes selon parts.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus au Président pour sa gestion durant l'exercice.

Z.A. des Alouettes

10/16, rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE

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