

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/07/2026 - 11263 - 1991 B 00140 - 380 565 416 - A.E.F.I. AUTOMATISATION
ET FERMETURES INDUSTRIELLES

11263

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE

08 JUIL. 2026

PONTOISE

SAS AEFI
ZA DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

AGORA SEA

4 Chem de la Chap St Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 01 30 73 40 05 Télécopie

Numéro SIRET 50472325500221

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	14
<i>Tableau de Financement</i>	18
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Créances et dettes</i>	22
<i>Charges à payer</i>	23
<i>Immobilisations</i>	24
<i>Amortissements</i>	25

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 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	392 253	euros
Chiffre d'affaires :	1 210 258	euros
Résultat net comptable :	13 617	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 21/04/2026

Signature



Jean-Jacques LANCIE

Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 906	2 672	234	234
	Fonds commercial	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	7 165	6 782	383	523
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	77 088	64 290	12 797	7 571
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 251		6 251	6 251
	Total de l'actif immobilisé (III)	102 557	73 745	28 812	23 726
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	57 499		57 499	45 036
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	164 611		164 611	155 522
	Autres créances	38 011		38 011	69 786
	Charges constatées d'avance				277
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	103 320		103 320	151 773
	Total de l'actif circulant (IV)	363 440		363 440	422 393
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	465 997	73 745	392 253	446 119

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 251

6 251

(2) dont créances à moins d'un an

208 873

231 835

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 40 000)	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 132	113 132
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 617	35 999
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		170 748	193 131
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	21 707	67 371
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 808	899
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 812	42 691
	Dettes fiscales et sociales	110 614	108 646
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	563	10 883
Produits constatés d'avance			22 500
Total des dettes (1)		221 504	252 988
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		392 253	446 119
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 616,54	35 998,83
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		214 696	235 208
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	28 812	7,35	23 726	5,32	5 086	21,44
Concessions brevets et droits similaires	234	0,06	234	0,05		
CONCES. LICENCES	2 906	0,74	2 906	0,65		
AMORT CONC LICENCES	(2 672)	-0,68	(2 672)	-0,60		
Fonds Commercial	9 147	2,33	9 147	2,05		
FONDS COMMERCIAL	9 147	2,33	9 147	2,05		
Installations techniques, matériel et outillage	383	0,10	523	0,12	(140)	-26,69
INST MATERIEL	6 607	1,68	6 607	1,48		
Instal techn. mat.out. indust.	558	0,14	558	0,13		
AMTS MATERIEL	(6 607)	-1,68	(6 607)	-1,48		
Amts 2155	(175)	-0,04	(35)	-0,01	(140)	-395,5
Autres immobilisations corporelles	12 797	3,26	7 571	1,70	5 226	69,02
INSTAL . AGENC DIVERS	23 493	5,99	23 493	5,27		
MATERIEL TRANSPORT	5 167	1,32	5 167	1,16		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	32 348	8,25	29 298	6,57	3 050	10,41
MOBILIER	16 081	4,10	10 917	2,45	5 163	47,29
AMTS INST AGENCT DIV	(23 493)	-5,99	(23 493)	-5,27		
AMTS MATER TRANSPORT	(1 887)	-0,48	(596)	-0,13	(1 292)	-216,8
AMTS MAT BUR INFORMATIQUE	(29 977)	-7,64	(29 298)	-6,57	(679)	-2,32
AMTS MOBILIER	(8 934)	-2,28	(7 917)	-1,77	(1 016)	-12,84
Autres immobilisations financières	6 251	1,59	6 251	1,40		
DEPOT TOTAL RAFFINAGE	3 431	0,87	3 431	0,77		
DEPOTS	1 000	0,25	1 000	0,22		
LOYER D'AVANCE	1 819	0,46	1 819	0,41		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	363 440	92,65	422 393	94,68	(58 953)	-13,96
Marchandises	57 499	14,66	45 036	10,09	12 463	27,67
STOCKS MARCHANDISES	57 499	14,66	45 036	10,09	12 463	27,67
Créances clients et comptes rattachés	164 611	41,97	155 522	34,86	9 090	5,84
Collectif clients débiteurs	164 611	41,97	155 522	34,86	9 090	5,84
Autres créances	38 011	9,69	69 786	15,64	(31 775)	-45,53
Collectif fournisseurs débiteurs			146	0,03	(146)	-100,0
TITRES RESTAURANTS	267	0,07	993	0,22	(726)	-73,08
ORGANISMES SOCIAUX PDTS A RECE			448	0,10	(448)	-100,0
TRESOR PUBLIC I.S.	4 456	1,14			4 456	
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS SERVI	15				15	
TVA 20%	461	0,12			461	
TVA A REGULARISER			72	0,02	(72)	-100,0
TVA SUR FNP			66	0,01	(66)	-100,0
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR			1 814	0,41	(1 814)	-100,0
(RES) - RESERVE FACTOCIC	19 266	4,91	54 769	12,28	(35 502)	-64,82
(FDG) - FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	9 055	2,31	8 038	1,80	1 017	12,65
(REA) - RESERVE DE FINANCEMENT FACTOCI			1 152	0,26	(1 152)	-100,0
(REB) - RESERVE BIS FACTOCIC	4 490	1,14	2 287	0,51	2 203	96,33
Charges constatées d'avance			277	0,06	(277)	-100,0
CHARGES CONSTAT AVANCE			277	0,06	(277)	-100,0

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Disponibilités	103 320	26,34	151 773	34,02	(48 453)	-31,92
BNP FORTIS	69 294	17,67	95 428	21,39	(26 134)	-27,39
CIC CERGY	34 026	8,67	53 599	12,01	(19 573)	-36,52
FACTOCIC			2 746	0,62	(2 746)	-100,0
TOTAL DU BILAN ACTIF	392 253	100,00	446 119	100,00	(53 866)	-12,07

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	170 748	43,53	193 131	43,29	(22 382)	-11,59
Capital Social ou individuel	40 000	10,20	40 000	8,97		
CAPITAL SOCIAL	40 000	10,20	40 000	8,97		
Réserve légale	4 000	1,02	4 000	0,90		
RESERVE LEGALE	4 000	1,02	4 000	0,90		
Autres réserves	113 132	28,84	113 132	25,36		
AUTRES RESERVES	113 132	28,84	113 132	25,36		
Résultat de l'exercice	13 617	3,47	35 999	8,07	(22 382)	-62,18
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	221 504	56,47	252 988	56,71	(31 484)	-12,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 707	5,53	67 371	15,10	(45 663)	-67,78
EMPRUNT PGE 200 K€	16 881	4,30	67 290	15,08	(50 408)	-74,91
Intérêts C.N.E. PGE1	5		20		(15)	-74,93
Assurances C.N.E. PGE1	25	0,01	25	0,01		
Commissions C.N.E. PGE1	36	0,01	36	0,01		
FACTOCIC	526	0,13			526	
VIREMENTS AFFACTURAGE	4 234	1,08			4 234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 808	1,74	899	0,20	5 909	657,65
CLIENTS ACPTEs RECUS	6 808	1,74	899	0,20	5 909	657,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 812	20,86	42 691	9,57	39 121	91,64
Collectif fournisseurs créditeurs	81 812	20,86	42 293	9,48	39 519	93,44
FOURN FACT A RECEV			398	0,09	(398)	-100,0
Dettes fiscales et sociales	110 614	28,20	108 646	24,35	1 968	1,81
AMUNDI - PEE PERCO CADRES	2 003	0,51			2 003	
CONGES PAYES PROVISION	27 946	7,12	28 526	6,39	(580)	-2,03
URSSAF	18 893	4,82	16 864	3,78	2 028	12,03
AXA PREVOYANCE	7 113	1,81	3 664	0,82	3 448	94,10
REUNICA	5 571	1,42	4 434	0,99	1 137	25,64
AXA MUTUELLE			2 383	0,53	(2 383)	-100,0
SWISS LIFE ART.83	3 807	0,97	4 109	0,92	(303)	-7,37
CH.SOC. CONGES PAYES	12 047	3,07	11 709	2,62	338	2,89
TRESOR PUBLIC I.S.			3 135	0,70	(3 135)	-100,0
TVA A PAYER	7 340	1,87	7 442	1,67	(102)	-1,37
TVA 10% EN ATTENTE	1 138	0,29	1 608	0,36	(470)	-29,25
TVA 20% EN ATTENTE	22 476	5,73	22 436	5,03	39	0,18
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	380	0,10	403	0,09	(22)	-5,55
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 901	0,48	1 932	0,43	(31)	-1,58
Autres dettes	563	0,14	10 883	2,44	(10 319)	-94,82
Collectif clients créditeurs	563	0,14			563	
AVOIRS A ETABLIR			10 883	2,44	(10 883)	-100,0
Produits constatés d'avance			22 500	5,04	(22 500)	-100,0
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			22 500	5,04	(22 500)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	392 253	100,00	446 119	100,00	(53 866)	-12,07

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 550		4 550	4 797
	Production vendue (Biens)	19 000		19 000	33 796
	Production vendue (Services et Travaux)	1 180 191	6 517	1 186 708	1 237 269
	Montant net du chiffre d'affaires	1 203 741	6 517	1 210 258	1 275 862
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			10 344	4 656
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			11 966	18 474
Total des produits d'exploitation				1 232 568	1 298 992
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 275	2 399
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements			259 565	275 921
	Variation de stocks			(12 463)	4 114
	Autres achats et charges externes (1)			331 155	273 522
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 998	8 045
	Salaires			416 898	464 323
	Cotisations sociales			211 270	220 223
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 127	1 131
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			284	2 369
Total des charges d'exploitation				1 219 107	1 252 048
RESULTAT D'EXPLOITATION				13 461	46 944
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				3 276	
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		13 461	46 944
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		146
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
Total des produits financiers			146
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	2 549	2 916
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		2 549	2 916
RESULTAT FINANCIER		(2 549)	(2 770)
RESULTAT COURANT avant impôts		10 912	44 174
	Produits exceptionnels	5 163	
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 163	
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		2 459	8 175
Total des produits		1 237 732	1 299 138
Total des charges		1 224 115	1 263 139
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 617	35 999
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 232 568	101,84	1 298 992	101,81	(66 423)	-5,11
Ventes de marchandises	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
Ventes de marchandises FRANCE	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
VENTES MARCHANDISES 20%	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
Production vendue Biens	19 000	1,57	33 796	2,65	(14 796)	-43,78
Production vendue Biens FRANCE	19 000	1,57	33 796	2,65	(14 796)	-43,78
Fournitures Dûpannages 10%	1 874	0,15	5 520	0,43	(3 646)	-66,05
Fournitures Dûpannages 20%	15 482	1,28	25 044	1,96	(9 562)	-38,18
Fournitures s/Contrats M.10%	380	0,03	819	0,06	(439)	-53,60
Fournitures s/Contrats M.20%	1 264	0,10	2 413	0,19	(1 149)	-47,62
Production vendue Services + Travaux	1 186 708	98,05	1 237 269	96,98	(50 561)	-4,09
Production vendue Services FRANCE	1 180 191	97,52	1 229 559	96,37	(49 368)	-4,02
Travaux Installation Auto-Liqui	24 215	2,00	(3 211)	-0,25	27 426	854,13
Travaux Installations 10%	8 360	0,69	32 397	2,54	(24 037)	-74,20
Travaux Installations 20%	238 067	19,67	203 225	15,93	34 843	17,14
Travaux Rûparations 10%	50 915	4,21	45 229	3,54	5 686	12,57
Travaux Rûparations 20%	416 677	34,43	532 077	41,70	(115 401)	-21,69
Main d'Oeuvre 10%	6 824	0,56	8 576	0,67	(1 751)	-20,42
Main d'Oeuvre AIDE 10%	236	0,02	735	0,06	(500)	-67,96
Dépannages 10%	6 192	0,51	8 319	0,65	(2 127)	-25,56
DEPANNAGES 20%	41 765	3,45	41 737	3,27	28	0,07
Contrat Maintenance 10%	36 354	3,00	33 213	2,60	3 141	9,46
Contrat Maintenance 20%	277 890	22,96	259 120	20,31	18 770	7,24
PRESTATIONS AUTRES 20%	4 769	0,39	(1 368)	-0,11	6 137	448,52
MOAM1 20%	64 518	5,33	62 509	4,90	2 009	3,21
MOAM2 20%	1 788	0,15	13 094	1,03	(11 306)	-86,34
PRESTATIONS AUTRES 10%			(2 113)	-0,17	2 113	100,00
RRR ACCORDES 20%	1 621	0,13	(3 979)	-0,31	5 600	140,73
Production vendue Services EXPORT	6 517	0,54	7 710	0,60	(1 193)	-15,47
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	551	0,05	404	0,03	147	36,39
Travaux Rûparation Auto-Liquid	723	0,06	1 058	0,08	(335)	-31,66
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid			85	0,01	(85)	-100,0
Contrat Maintenance Auto-Liqui	4 806	0,40	5 635	0,44	(829)	-14,71
Frais de Dûplacement Auto-Liqui	437	0,04	528	0,04	(91)	-17,23
Montant net du chiffre d'affaires	1 210 258	100,00	1 275 862	100,00	(65 604)	-5,14
Subventions	10 344	0,85	4 656	0,36	5 688	122,17
SUBVENTION D'EXPLOITATION			4 656	0,36	(4 656)	-100,0
SUBVENTION D'EXPLOITATION	10 344	0,85			10 344	
Autres produits d'exploitation	11 966	0,99	18 474	1,45	(6 508)	-35,23
PRODS DIV GEST COUR	1 741	0,14	79	0,01	1 662	N/S
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			18 393	1,44	(18 393)	-100,0
TRANSFERT DE CHARGES REMB AXA	10 225	0,84			10 225	
ECART RGLT			3		(3)	-100,0
Total des charges d'exploitation	1 219 107	100,73	1 252 048	98,13	(32 940)	-2,63
Achats de marchandises	2 275	0,19	2 399	0,19	(124)	-5,15

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ACHATS DE MARCHANDISES	2 275	0,19	2 399	0,19	(124)	-5,15
Achats de matières premières et autres appro.	259 565	21,45	275 921	21,63	(16 357)	-5,93
Achats Matériaux	173 515	14,34	208 186	16,32	(34 671)	-16,65
ACHATS CONSOMMABLES	81 970	6,77	60 076	4,71	21 894	36,44
CONSOMMABLES	4 080	0,34	7 659	0,60	(3 579)	-46,73
Variation de stocks approvisionnements	(12 463)	-1,03	4 114	0,32	(16 577)	-402,9
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(12 463)	-1,03	4 114	0,32	(16 577)	-402,9
Autres achats et charges externes	331 155	27,36	273 522	21,44	57 633	21,07
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES EXO	38 787	3,20	33 616	2,63	5 171	15,38
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES 20%	64 198	5,30	33 824	2,65	30 374	89,80
EAUX GAZ ELECTRICITE	2 274	0,19	3 814	0,30	(1 540)	-40,38
CARBURANT	14 502	1,20	16 534	1,30	(2 032)	-12,29
PETIT MATERIEL			414	0,03	(414)	-100,0
PETIT EQUIPEMENT	2 952	0,24	5 163	0,40	(2 211)	-42,82
FOURNITURES DE BUREAU	4 236	0,35	2 369	0,19	1 867	78,80
SOUS TRAITANCE	16 305	1,35	21 226	1,66	(4 921)	-23,18
Leasing BNP	3 276	0,27			3 276	
LOCATION IMMOBILIER	13 076	1,08	12 963	1,02	114	0,88
LOCATION MATERIEL	6 813	0,56	13 580	1,06	(6 768)	-49,83
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	4 023	0,33	4 358	0,34	(335)	-7,69
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	5 795	0,48	4 466	0,35	1 329	29,77
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	6 500	0,54	6 500	0,51		
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 830	0,32	4 252	0,33	(423)	-9,94
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 687	0,30	3 352	0,26	335	10,00
DIAC BOCQUET FL 097 GE	3 275	0,27	3 330	0,26	(55)	-1,64
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB			1 792	0,14	(1 792)	-100,0
express GW 504 PN	3 545	0,29	2 773	0,22	772	27,83
Location logiciel	2 948	0,24	3 608	0,28	(660)	-18,30
ENTRETIEN LOGIE	2 255	0,19	879	0,07	1 375	156,42
ENTRETIEN MATERIEL	503	0,04	407	0,03	96	23,60
ENTRETIEN VEHICULES	26 697	2,21	6 417	0,50	20 280	316,05
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 698	0,14	2 371	0,19	(673)	-28,39
MAINTENANCE INFORMATIQUE	400	0,03	2 600	0,20	(2 200)	-84,62
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 252	0,10	1 015	0,08	238	23,42
RC ENTREPRISES	533	0,04	506	0,04	27	5,39
CONSTRUCTION	5 865	0,48	6 170	0,48	(305)	-4,94
PROTECTION JURIDIQUE	2 301	0,19	2 191	0,17	110	5,00
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	290	0,02	270	0,02	20	7,42
MARCHANDISES TRANSPORTEES	951	0,08	827	0,06	124	15,02
FLOTTE	14 076	1,16	9 967	0,78	4 109	41,23
IFC SWISS LIFE	6 388	0,53	5 354	0,42	1 034	19,32
COTISATION ASSURANCE PRET	576	0,05	576	0,05		
CYBER SECURITE	647	0,05			647	
PERSONNEL INTERIM			7 540	0,59	(7 540)	-100,0
HONORAIRES			798	0,06	(798)	-100,0
HONORAIRES COMPTABLES	9 280	0,77	9 380	0,74	(100)	-1,07
FRAIS D'ACTES	37		97	0,01	(60)	-61,90
HONORAIRES AUTRES	13 196	1,09			13 196	
PUBLICITE	1 167	0,10			1 167	
SPEIR	9 624	0,80	9 624	0,75		
Mairie de Belloy			427	0,03	(427)	-100,0
DONS POURBOIRE			110	0,01	(110)	-100,0
TRANSPORTS SUR ACHATS	9 329	0,77	3 154	0,25	6 175	195,81
VOYAGES DEPLACEMENTS	512	0,04	228	0,02	284	124,45
MISSION RESTO	369	0,03	363	0,03	6	1,75
RECEPTION	519	0,04	474	0,04	45	9,40
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	899	0,07	240	0,02	659	274,77
AFFRANCHISSEMENT	778	0,06	987	0,08	(208)	-21,12

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TELEPHONE	6 986	0,58	6 396	0,50	590	9,22
FRAIS BANCAIRE	3 740	0,31	3 446	0,27	294	8,54
Commissions des emprunts PGE1	843	0,07	843	0,07		
FRAIS AMUNDI	678	0,06	714	0,06	(36)	-5,07
FRAIS AFFACTURAGE	8 460	0,70	11 221	0,88	(2 761)	-24,60
PUBLICITE	286	0,02			286	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 998	0,58	8 045	0,63	(1 047)	-13,02
TAXE APPRENTISSAGE	2 492	0,21	2 639	0,21	(147)	-5,56
OPCAIM FORM PROF			50		(50)	-100,0
FORMATION CONTINUE	2 376	0,20	2 486	0,19	(110)	-4,44
TAXE APPRENTISSAGE	380	0,03	403	0,03	(22)	-5,55
CFE	1 179	0,10	1 203	0,09	(24)	-2,00
TVS			353	0,03	(353)	-100,0
ENREGISTREMENT TIMBRE			9		(9)	-100,0
CONTRIBUTION ORGANIC	571	0,05	580	0,05	(9)	-1,55
TAXES DIVERS			323	0,03	(323)	-100,0
Salaires	416 898	34,45	464 323	36,39	(47 425)	-10,21
SALAIRES	332 580	27,48	372 643	29,21	(40 063)	-10,75
CONGES PAYES	(580)	-0,05	1 994	0,16	(2 574)	-129,1
PRIME GRATIFICATION	45 090	3,73	58 069	4,55	(12 980)	-22,35
INDEMNITES DIVERSES	34 954	2,89	24 222	1,90	10 732	44,31
TICKETS RESTAURANTS	2 611	0,22	2 112	0,17	499	23,64
CHEQUE CADHOC	3 838	0,32	5 095	0,40	(1 257)	-24,67
INDEMNITES REPAS			188	0,01	(188)	-100,0
Remboursements de charges de personnel	(1 595)	-0,13			(1 595)	
Cotisations sociales	211 270	17,46	220 223	17,26	(8 953)	-4,07
URSSAF	113 430	9,37	123 209	9,66	(9 779)	-7,94
COTISATIONS RETRAITE	46 065	3,81	50 672	3,97	(4 608)	-9,09
COTISATIONS PREVOYANCE	18 226	1,51	14 509	1,14	3 717	25,62
PREVOYANCE NON CADRE AXA			1 327	0,10	(1 327)	-100,0
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	338	0,03	2 572	0,20	(2 233)	-86,85
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	629	0,05	861	0,07	(233)	-27,02
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	6 480	0,54	6 480	0,51		
ABONDEMENTS PEI NON CADRES	3 403	0,28			3 403	
ABONDEMENTS PEI CADRES	20 657	1,71	19 440	1,52	1 217	6,26
MEDECINE DU TRAVAIL	1 368	0,11	1 100	0,09	268	24,36
CHARGE PERSONNEL AUTRE	675	0,06	52		622	N/S
Dotations aux amortissements	3 127	0,26	1 131	0,09	1 996	176,48
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	3 127	0,26	1 131	0,09	1 996	176,48
Autres charges	284	0,02	2 369	0,19	(2 085)	-88,03
PERTES SUR CREANCES			1 919	0,15	(1 919)	-100,0
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	11		312	0,02	(301)	-96,43
AMENDES			133	0,01	(133)	-100,0
Pénalités et autres charges	315	0,03			315	
ECART DE RGLT	(42)		5		(48)	-926,6
Résultat d'exploitation	13 461	1,11	46 944	3,68	(33 483)	-71,33
Total des produits financiers			146	0,01	(146)	-100,0
Différences positives de change			146	0,01	(146)	-100,0
PRODUITS FINANCIERS			146	0,01	(146)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	2 549	0,21	2 916	0,23	(367)	-12,60
Intérêts et charges assimilées	2 549	0,21	2 916	0,23	(367)	-12,60
Intérêts des emprunts PGE1	294	0,02	646	0,05	(352)	-54,43
INTERETS BANCAIRE	2 254	0,19	2 270	0,18	(16)	-0,70
Résultat financier	(2 549)	-0,21	(2 770)	-0,22	222	8,00
Résultat courant avant impôts	10 912	0,90	44 174	3,46	(33 262)	-75,30
Produits exceptionnels	5 163	0,43			5 163	
Produits exceptionnels	5 163	0,43			5 163	
PROD EXCEPTION AUTRE	5 163	0,43			5 163	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	5 163	0,43			5 163	
Impôts sur les bénéfices	2 459	0,20	8 175	0,64	(5 716)	-69,92
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 459	0,20	8 175	0,64	(5 716)	-69,92
Résultat de l'exercice	13 617	1,13	35 999	2,82	(22 382)	-62,18

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 210 258	100,00	1 275 862	100,00	(65 604)	-5,14
Ventes de marchandises	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
- Achats de marchandises	2 275	50,00	2 399	50,00	(124)	-5,15
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	2 275	50,00	2 399	50,00	(124)	-5,15
Production vendue : Biens	19 000	1,57	33 796	2,65	(14 796)	-43,78
+ Production vendue : Travaux	738 234	61,00	809 717	63,46	(71 483)	-8,83
+ Production vendue : Services	448 474	37,06	427 552	33,51	20 922	4,89
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 205 708	99,62	1 271 065	99,62	(65 357)	-5,14
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 207 983	99,81	1 273 463	99,81	(65 480)	-5,14
- Achats stockés approvisionnement	259 565	21,45	275 921	21,63	(16 357)	-5,93
- Variation des stocks et approvisionnement	(12 463)	-1,03	4 114	0,32	(16 577)	-402,92
- Achats de sous-traitance	102 985	8,51	67 440	5,29	35 546	52,71
- Achats non stockés	23 964	1,98	28 294	2,22	(4 330)	-15,31
- Autres charges externes	204 206	16,87	177 789	13,93	26 417	14,86
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	578 256	47,78	553 558	43,39	24 699	4,46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	629 727	52,03	719 906	56,43	(90 179)	-12,53
+ Subventions	10 344	0,85	4 656	0,36	5 688	122,17
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 248	0,43	5 577	0,44	(329)	-5,90
- Autres impôts et taxes	1 750	0,14	2 468	0,19	(718)	-29,09
- Salaires	416 898	34,45	464 323	36,39	(47 425)	-10,21
- Cotisations sociales	211 270	17,46	220 223	17,26	(8 953)	-4,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 905	0,41	31 970	2,51	(27 065)	-84,66
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	11 966	0,99	18 474	1,45	(6 508)	-35,23
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 127	0,26	1 131	0,09	1 996	176,48
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	284	0,02	2 369	0,19	(2 085)	-88,03
RÉSULTAT EXPLOITATION	13 461	1,11	46 944	3,68	(33 483)	-71,33
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			146	0,01	(146)	-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 549	0,21	2 916	0,23	(367)	-12,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 912	0,90	44 174	3,46	(33 262)	-75,30
Produits exceptionnels	5 163	0,43			5 163	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 163	0,43			5 163	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 459	0,20	8 175	0,64	(5 716)	-69,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 617	1,13	35 999	2,82	(22 382)	-62,18

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 210 258	100,00	1 275 862	100,00	(65 604)	-5,14
Ventes de marchandises	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
VENTES MARCHANDISES 20%	4 550	0,38	4 797	0,38	(247)	-5,15
Achats de marchandises	2 275	50,00	2 399	50,00	(124)	-5,15
ACHATS DE MARCHANDISES	2 275	50,00	2 399	50,00	(124)	-5,15
Marge commerciale	2 275	50,00	2 399	50,00	(124)	-5,15
Production vendue Biens	19 000	1,57	33 796	2,65	(14 796)	-43,78
Fournitures Dûpannages 10%	1 874	0,15	5 520	0,43	(3 646)	-66,05
Fournitures Dûpannages 20%	15 482	1,28	25 044	1,96	(9 562)	-38,18
Fournitures s/Contrats M.10%	380	0,03	819	0,06	(439)	-53,60
Fournitures s/Contrats M.20%	1 264	0,10	2 413	0,19	(1 149)	-47,62
Production vendue Travaux	738 234	61,00	809 717	63,46	(71 483)	-8,83
Travaux Installation Auto-Liqu	24 215	2,00	(3 211)	-0,25	27 426	854,13
Travaux Installations 10%	8 360	0,69	32 397	2,54	(24 037)	-74,20
Travaux Installations 20%	238 067	19,67	203 225	15,93	34 843	17,14
Travaux Rûparations 10%	50 915	4,21	45 229	3,54	5 686	12,57
Travaux Rûparations 20%	416 677	34,43	532 077	41,70	(115 401)	-21,69
Production vendue Services	448 474	37,06	427 552	33,51	20 922	4,89
Main d'Oeuvre 10%	6 824	0,56	8 576	0,67	(1 751)	-20,42
Main d'Oeuvre AIDE 10%	236	0,02	735	0,06	(500)	-67,96
Dépannages 10%	6 192	0,51	8 319	0,65	(2 127)	-25,56
DEPANNAGES 20%	41 765	3,45	41 737	3,27	28	0,07
Contrat Maintenance 10%	36 354	3,00	33 213	2,60	3 141	9,46
Contrat Maintenance 20%	277 890	22,96	259 120	20,31	18 770	7,24
PRESTATIONS AUTRES 20%	4 769	0,39	(1 368)	-0,11	6 137	448,52
MOAM1 20%	64 518	5,33	62 509	4,90	2 009	3,21
MOAM2 20%	1 788	0,15	13 094	1,03	(11 306)	-86,34
PRESTATIONS AUTRES 10%			(2 113)	-0,17	2 113	100,00
Prestation Electromécanicien Auto-Liquid	551	0,05	404	0,03	147	36,39
Travaux Rûparation Auto-Liquid	723	0,06	1 058	0,08	(335)	-31,66
Main d'Oeuvre AIDE Auto-Liquid			85	0,01	(85)	-100,0
Contrat Maintenance Auto-Liqui	4 806	0,40	5 635	0,44	(829)	-14,71
Frais de Dûplacement Auto-Liqui	437	0,04	528	0,04	(91)	-17,23
RRR ACCORDES 20%	1 621	0,13	(3 979)	-0,31	5 600	140,73
Production de l'exercice	1 205 708	99,62	1 271 065	99,62	(65 357)	-5,14
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 207 983	99,81	1 273 463	99,81	(65 480)	-5,14
Achats stockés approvisionnement	259 565	21,45	275 921	21,63	(16 357)	-5,93
Achats Matériaux	173 515	14,34	208 186	16,32	(34 671)	-16,65
ACHATS CONSOMMABLES	81 970	6,77	60 076	4,71	21 894	36,44
CONSOMMABLES	4 080	0,34	7 659	0,60	(3 579)	-46,73
Variation de stocks approvisionnements	(12 463)	-1,03	4 114	0,32	(16 577)	-402,9
VARIATION STOCK FOURNIT.MATERIAUX	(12 463)	-1,03	4 114	0,32	(16 577)	-402,9
Achats de sous-traitance	102 985	8,51	67 440	5,29	35 546	52,71
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES EXO	38 787	3,20	33 616	2,63	5 171	15,38
TRAVAUX S/CHANTIERS SOUS-TRAITES 20%	64 198	5,30	33 824	2,65	30 374	89,80

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Achats non stockés matières et fournitures	23 964	1,98	28 294	2,22	(4 330)	-15,31
EAUX GAZ ELECTRICITE	2 274	0,19	3 814	0,30	(1 540)	-40,38
CARBURANT	14 502	1,20	16 534	1,30	(2 032)	-12,29
PETIT MATERIEL			414	0,03	(414)	-100,0
PETIT EQUIPEMENT	2 952	0,24	5 163	0,40	(2 211)	-42,82
FOURNITURES DE BUREAU	4 236	0,35	2 369	0,19	1 867	78,80
Autres charges externes	204 206	16,87	177 789	13,93	26 417	14,86
SOUS TRAITANCE	16 305	1,35	21 226	1,66	(4 921)	-23,18
Leasing BNP	3 276	0,27			3 276	
LOCATION IMMOBILIER	13 076	1,08	12 963	1,02	114	0,88
LOCATION MATERIEL	6 813	0,56	13 580	1,06	(6 768)	-49,83
DIAC-M.GRECO-ER 665 MB	4 023	0,33	4 358	0,34	(335)	-7,69
DIAC DELHELLE EZ 748 TT	5 795	0,48	4 466	0,35	1 329	29,77
DIAC COUFFEAU EN 769 TY	6 500	0,54	6 500	0,51		
DIAC LECHOPIER FL 657 GF	3 830	0,32	4 252	0,33	(423)	-9,94
DIAC PEREIRAO EZ 622 TT	3 687	0,30	3 352	0,26	335	10,00
DIAC BOCQUET FL 097 GE	3 275	0,27	3 330	0,26	(55)	-1,64
DIAC ENTREPRISE FD 930 VB			1 792	0,14	(1 792)	-100,0
express GW 504 PN	3 545	0,29	2 773	0,22	772	27,83
Location logiciel	2 948	0,24	3 608	0,28	(660)	-18,30
ENTRETIEN LOGIE	2 255	0,19	879	0,07	1 375	156,42
ENTRETIEN MATERIEL	503	0,04	407	0,03	96	23,60
ENTRETIEN VEHICULES	26 697	2,21	6 417	0,50	20 280	316,05
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 698	0,14	2 371	0,19	(673)	-28,39
MAINTENANCE INFORMATIQUE	400	0,03	2 600	0,20	(2 200)	-84,62
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 252	0,10	1 015	0,08	238	23,42
RC ENTREPRISES	533	0,04	506	0,04	27	5,39
CONSTRUCTION	5 865	0,48	6 170	0,48	(305)	-4,94
PROTECTION JURIDIQUE	2 301	0,19	2 191	0,17	110	5,00
MULTIRISQUE INFORMATIQUE	290	0,02	270	0,02	20	7,42
MARCHANDISES TRANSPORTEES	951	0,08	827	0,06	124	15,02
FLOTTE	14 076	1,16	9 967	0,78	4 109	41,23
IFC SWISS LIFE	6 388	0,53	5 354	0,42	1 034	19,32
COTISATION ASSURANCE PRET	576	0,05	576	0,05		
CYBER SECURITE	647	0,05			647	
PERSONNEL INTERIM			7 540	0,59	(7 540)	-100,0
HONORAIRES			798	0,06	(798)	-100,0
HONORAIRES COMPTABLES	9 280	0,77	9 380	0,74	(100)	-1,07
FRAIS D'ACTES	37		97	0,01	(60)	-61,90
HONORAIRES AUTRES	13 196	1,09			13 196	
PUBLICITE	1 167	0,10			1 167	
SPEIR	9 624	0,80	9 624	0,75		
Mairie de Belloy			427	0,03	(427)	-100,0
DONS POURBOIRE			110	0,01	(110)	-100,0
TRANSPORTS SUR ACHATS	9 329	0,77	3 154	0,25	6 175	195,81
VOYAGES DEPLACEMENTS	512	0,04	228	0,02	284	124,45
MISSION RESTO	369	0,03	363	0,03	6	1,75
RECEPTION	519	0,04	474	0,04	45	9,40
ABONNEMENT CELEONET (FIN EN 2024)	899	0,07	240	0,02	659	274,77
AFFRANCHISSEMENT	778	0,06	987	0,08	(208)	-21,12
TELEPHONE	6 986	0,58	6 396	0,50	590	9,22
FRAIS BANCAIRE	3 740	0,31	3 446	0,27	294	8,54
Commissions des emprunts PGE1	843	0,07	843	0,07		
FRAIS AMUNDI	678	0,06	714	0,06	(36)	-5,07
FRAIS AFFACTURAGE	8 460	0,70	11 221	0,88	(2 761)	-24,60
PUBLICITE	286	0,02			286	
Valeur ajoutée produite	629 727	52,03	719 906	56,43	(90 179)	-12,53
Subventions	10 344	0,85	4 656	0,36	5 688	122,17

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
SUBVENTION D'EXPLOITATION					(4 656)	-100,0
SUBVENTION D'EXPLOITATION	10 344	0,85	4 656	0,36	10 344	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	5 248	0,43	5 577	0,44	(329)	-5,90
TAXE APPRENTISSAGE	2 492	0,21	2 639	0,21	(147)	-5,56
OPCAIM FORM PROF			50		(50)	-100,0
FORMATION CONTINUE	2 376	0,20	2 486	0,19	(110)	-4,44
TAXE APPRENTISSAGE	380	0,03	403	0,03	(22)	-5,55
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 750	0,14	2 468	0,19	(718)	-29,09
CFE	1 179	0,10	1 203	0,09	(24)	-2,00
TVS			353	0,03	(353)	-100,0
ENREGISTREMENT TIMBRE			9		(9)	-100,0
CONTRIBUTION ORGANIC	571	0,05	580	0,05	(9)	-1,55
TAXES DIVERS			323	0,03	(323)	-100,0
Salaires	416 898	34,45	464 323	36,39	(47 425)	-10,21
SALAIRES	332 580	27,48	372 643	29,21	(40 063)	-10,75
CONGES PAYES	(580)	-0,05	1 994	0,16	(2 574)	-129,1
PRIME GRATIFICATION	45 090	3,73	58 069	4,55	(12 980)	-22,35
INDEMNITES DIVERSES	34 954	2,89	24 222	1,90	10 732	44,31
TICKETS RESTAURANTS	2 611	0,22	2 112	0,17	499	23,64
CHEQUE CADHOC	3 838	0,32	5 095	0,40	(1 257)	-24,67
INDEMNITES REPAS			188	0,01	(188)	-100,0
Remboursements de charges de personnel	(1 595)	-0,13			(1 595)	
Cotisations sociales	211 270	17,46	220 223	17,26	(8 953)	-4,07
URSSAF	113 430	9,37	123 209	9,66	(9 779)	-7,94
COTISATIONS RETRAITE	46 065	3,81	50 672	3,97	(4 608)	-9,09
COTISATIONS PREVOYANCE	18 226	1,51	14 509	1,14	3 717	25,62
PREVOYANCE NON CADRE AXA			1 327	0,10	(1 327)	-100,0
VAR.PROV.CH.SOC.S/VAR.PROV.CP	338	0,03	2 572	0,20	(2 233)	-86,85
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	629	0,05	861	0,07	(233)	-27,02
PRIME D'INTERESSEMENT BRUT	6 480	0,54	6 480	0,51		
ABONDEMENTS PEI NON CADRES	3 403	0,28			3 403	
ABONDEMENTS PEI CADRES	20 657	1,71	19 440	1,52	1 217	6,26
MEDECINE DU TRAVAIL	1 368	0,11	1 100	0,09	268	24,36
CHARGE PERSONNEL AUTRE	675	0,06	52		622	N/S
Excédent brut d'exploitation	4 905	0,41	31 970	2,51	(27 065)	-84,66
Autres produits d'exploitation	11 966	0,99	18 474	1,45	(6 508)	-35,23
PRODS DIV GEST COUR	1 741	0,14	79	0,01	1 662	N/S
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			18 393	1,44	(18 393)	-100,0
TRANSFERT DE CHARGES REMB AXA	10 225	0,84			10 225	
ECART RGLT			3		(3)	-100,0
Dotations aux amortissements et provisions	3 127	0,26	1 131	0,09	1 996	176,48
DOTATION AMORTISSEMENTS CORPOR	3 127	0,26	1 131	0,09	1 996	176,48
Autres charges	284	0,02	2 369	0,19	(2 085)	-88,03
PERTES SUR CREANCES			1 919	0,15	(1 919)	-100,0
CHAR. DIV.GEST.COURANTE	11		312	0,02	(301)	-96,43
AMENDES			133	0,01	(133)	-100,0
Pénalités et autres charges	315	0,03			315	
ECART DE RGLT	(42)		5		(48)	-926,6
Résultat d'exploitation	13 461	1,11	46 944	3,68	(33 483)	-71,33

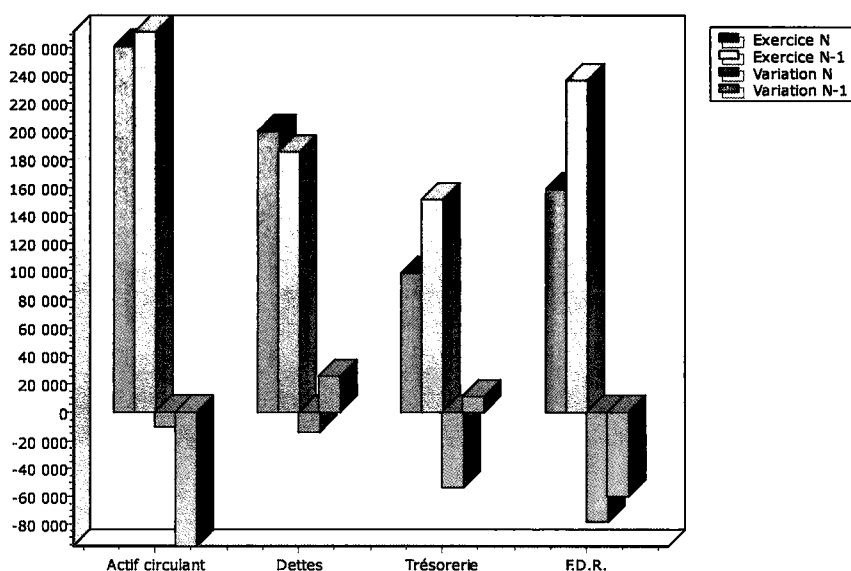
Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers			146	0,01	(146)	-100,0
PRODUITS FINANCIERS			146	0,01	(146)	-100,0
Total des charges financières	2 549	0,21	2 916	0,23	(367)	-12,60
Intérêts des emprunts PGE1	294	0,02	646	0,05	(352)	-54,43
INTERETS BANCAIRE	2 254	0,19	2 270	0,18	(16)	-0,70
Résultat courant avant impôts	10 912	0,90	44 174	3,46	(33 262)	-75,30
Produits exceptionnels	5 163	0,43			5 163	
PROD EXCEPTION AUTRE	5 163	0,43			5 163	
Résultat exceptionnel	5 163	0,43			5 163	
Impôts sur les bénéfices	2 459	0,20	8 175	0,64	(5 716)	-69,92
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 459	0,20	8 175	0,64	(5 716)	-69,92
Résultat de l'exercice	13 617	1,13	35 999	2,82	(22 382)	-62,18

Tableau de Financement

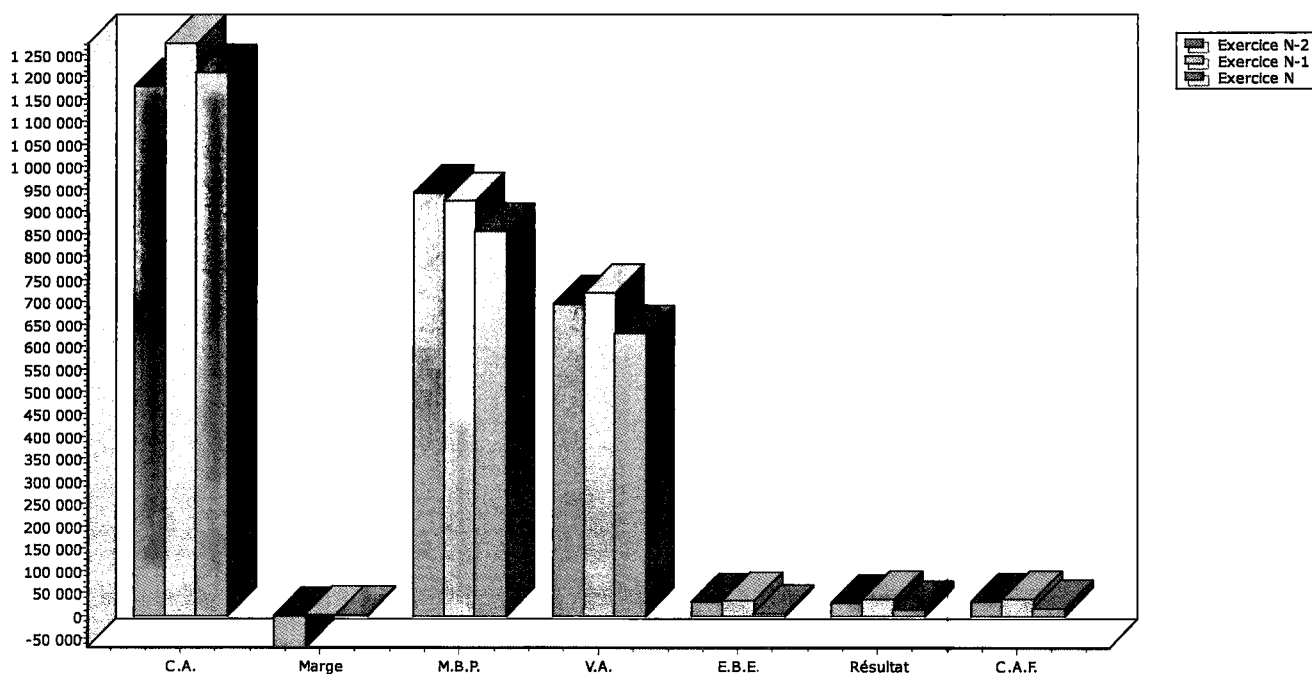
Etat en valeurs brutes Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	45 036	57 499	12 463	(4 114)
	Clients	155 522	164 611	9 090	(101 906)
	Autres créances	70 063	38 011	(32 052)	10 609
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	270 620	260 121	(10 499)	(95 411)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	42 691	81 812	(39 121)	41 317
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	142 927	117 985	24 942	(16 190)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	185 617	199 797	(14 180)	25 126
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		85 003	60 324	(24 679)	(70 285)
TRESORERIE	Disponible	151 773	103 320	(48 453)	4 825
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		4 760	4 760	(5 795)
	TOTAL TRESORERIE	151 773	98 560	(53 214)	10 620
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		236 776	158 883	(77 892)	(59 665)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024	Variation N/N-1		31/12/2023
Nombre de mois	12	12				12
Chiffre d'affaires	1 210 258	1 275 862	(65 604)	-5,14	1 177 524	
Marge commerciale	2 275	2 399	(124)	-5,15	(69 718)	
% sur vente de marchandises	50,00	50,00			N/S	
Marge brute de production	855 621	923 590	(67 968)	-7,36	939 940	
% sur production	70,96	72,66			80,09	
Valeur ajoutée	629 727	719 906	(90 179)	-12,53	694 712	
% sur CA	52,03	56,43			59,00	
Excédent brut d'exploitation	4 905	31 970	(27 065)	-84,66	31 253	
% sur CA	0,41	2,51			2,65	
Résultat net comptable	13 617	35 999	(22 382)	-62,18	28 375	
% sur CA	1,13	2,82			2,41	
Capacité d'autofinancement	16 743	37 130	(20 386)	-54,91	31 263	
Besoin en fonds de roulement	60 324	85 003	(24 679)	-29,03	155 287	
Nombre de jours de CA	17,94	23,98			47,48	
Rotations (en jours)						
- Stock marchandises	N/S	N/S			234,27	
- Stock produits finis						
- Crédit fournisseurs	42,53	23,85			52,34	
- Crédit clients	41,48	37,73			66,44	



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 **392 253 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 237 732 euros** et un total **charges de 1 224 115 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 13 617 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
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.

TVA

Les TVA collectées sont comptabilisées exigibles à la date du rachat des factures de ventes par le factor. Cette a été mise en place dès le début de notre mission pour simplifier la saisie réalisée par le client. Elle entraîne un paiement anticipé de la TVA collectée.

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 251	6 251	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	164 611	164 611	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267	267	
	Impôts sur les bénéfices	4 456	4 456	
	Taxes sur la valeur ajoutée	476	476	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	32 812	32 812	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		208 873	208 873	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 760	4 760		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	16 947	16 947		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 812	81 812		
	Personnel et comptes rattachés	29 949	29 949		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 430	47 430		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 953	30 953		
	Obligations cautionnées	380	380		
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 901	1 901		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	563	563		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		214 696	214 696		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		50 408			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		40 060
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		66
Intérêts C.N.E. PGE1	5	
Assurances C.N.E. PGE1	25	
Commissions C.N.E. PGE1	36	
Dettes fiscales et sociales		39 994
CONGES PAYES PROVISION	27 946	
CH.SOC. CONGES PAYES	12 047	

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Règlement ANC 2022-06							
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						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	7 165					7 165
	Instal., agencement, aménagement divers	23 493					23 493
	Matériel de transport	5 167					5 167
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	40 215		8 213			48 428
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 040		8 213			84 253
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 251					6 251
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 251					6 251
TOTAL		94 344		8 213			102 557

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		2 672			2 672
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 672			2 672
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		6 642	140		6 782
	Autres Instal, agencement, aménagement divers		23 493			23 493
	Matériel de transport		596	1 292		1 887
	Matériel de bureau, mobilier		37 215	1 695		38 910
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 945	3 127		71 072
TOTAL			70 618	3 127		73 745

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							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		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-O 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 ALOUETTES 10 16 RUE DES ALOUETTES 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 : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>			
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	Bénéfice imposable à 15%
		0	16 391
		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			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
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 ☐			
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)			
Base d'imposition	Chiffre d'affaires	Taux d'imposition	
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (cf. notice n°2065-SD)			
Base d'imposition	Taux d'imposition		
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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐		Si oui, indication du logiciel utilisé	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AGORA SEA 4 Chem de la Chap St Antoine 95300 ENNERY Tél : 01 30 73 40 05			
Tél :			
Identité du déclarant :			
Date : Lieu : EAUBONNE			
Qualité et nom du signataire : ERIC LECHOPIER (PRESIDENT)			
Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AEFI**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I 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)

J 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 2025, 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K 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	

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2026

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, 31122025						
		N-1 31122024						
		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	234
		Fonds commercial	AH	9 147	AI	9 147	9 147	
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾	AJ		AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 165	AS	6 782	383	523
		Autres immobilisations corporelles	AT	77 088	AU	64 290	12 797	7 571
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			
		Participations	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	6 251	BI	6 251	6 251	
		TO TAL (II)	BJ	102 557	BK	73 745	28 812	23 726
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	57 499	BU	57 499	45 036	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	164 611	BY	164 611	155 522	
		Autres créances (3)	BZ	38 011	CA	38 011	69 786	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	103 320	CG	103 320	151 773		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		277			
	TO TAL (III)	CJ	363 440	CK	363 440	422 393		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	465 997	IA	73 745	392 253	446 119		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 251	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	113 132	113 132
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 617	35 999
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	170 748	193 131
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	21 707	67 371
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 808	899
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	81 812	42 691
	Dettes fiscales et sociales	DY	110 614	108 646
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	563	10 883
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		22 500
TOTAL (IV)	EC	221 504	252 988	
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	392 253	446 119	
RENVIS	(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	214 696	235 208
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 760		

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	4 550	FB		FC	4 550	4 797	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	19 000	FE		FF	19 000	33 796	
		FG	1 180 191	FH	6 517	FI	1 186 708	1 237 269	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 203 741	FK	6 517	FL	1 210 258	1 275 862	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 344	4 656	
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI			
	Autres produits (1) (11)					FQ	11 966	18 474	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 232 568	1 298 992	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 275	2 399	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	259 565	275 921	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	(12 463)	4 114	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	331 155	273 522	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 998	8 045	
	Salaires et traitements *					FY	416 898	464 323	
	Cotisations sociales (10)					FZ	211 270	220 223	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$				GA	3 127	1 131	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI			
	Autres charges (12)					GE	284	2 369	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 219 107	1 252 048	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	13 461	46 944	
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 dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN		146	
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
	Total des produits financiers (V)						GP	146	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 549	2 916	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	2 549	2 916
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 549)	(2 770)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 912	44 174	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise SAS AEFI		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 163
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	5 163
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 459 8 175
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 237 732 1 299 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 224 115 1 263 139
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	13 617 35 999
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	3 276
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	
	dont cotisations facultatives Madelin A10		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS	
	(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		5 163	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2025

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - AMENDES		
77800000 - PROD EXCEPTION AUTRE		5 163
Totalisation		5 163

(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		Consecutives 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	
								2		3	
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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	7 165	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 493	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	5 167	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	40 215	LC		LD	8 213	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	76 040	LO		LP	8 213	
	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	6 251	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	6 251	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	94 344	ØH		ØJ	8 213	
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	7 165	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	23 493	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	5 167	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	48 428	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	84 253	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	6 251	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 251	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	102 557	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2025

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 TOTAUX						

(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 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	2 672	PF		PG		PH	2 672		
TOTAL I		RK	2 672	RM		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	6 642	QA	140	QB		QC	6 782		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 493	QE		QF		QG	23 493		
	Matériel de transport	QH	596	QI	1 292	QJ		QK	1 887		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 215	QM	1 695	QN		QO	38 910		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	67 945	QV	3 127	QW		QX	71 072		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	70 618	ØP	3 127	ØQ		ØR	73 745		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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			

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2026

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	TE	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 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-I-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.

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

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	6 251	UV	6 251	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	164 611		164 611					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	267		267					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 456		4 456					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	476		476					
		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	32 812		32 812					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	208 873	VU	208 873	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			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	4 760		4 760						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	16 947		16 947						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	81 812		81 812						
Personnel et comptes rattachés		8C	29 949		29 949						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	47 430		47 430						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	30 953		30 953						
	Obligations cautionnées	VX	380		380						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 901		1 901						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	563		563						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	214 696	VZ	214 696					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	50 408							

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122025				
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	13 617		
	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			WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	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			XW	315		
	Amendes et pénalités		WJ	315	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	2 459		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WO				
								XR				
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	WQ				
					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	16 391		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV			
									WH			
									WP			
									WW			
									XB			
									I6			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ		
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										XA		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										ZX		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY		
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XD		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XF	
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quinquies A)		HT	Société investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite		YH	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	16 391		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL			
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	16 391		XO	0		

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2026

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)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
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 CONGES 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	39 994	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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	35 999		Dividendes	ZE	35 999				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	35 999		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
				TOTAL II				ZH	35 999		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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	119 290	88 665				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 53 492				XQ	53 492	60 974				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		7 540				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	22 513	10 275				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	135 860	106 068				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	331 155	273 522				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 179	1 203				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	5 819	6 842				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	6 998	8 045				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	218 478	207 901				
	- 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	99 460	92 464				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	418 493					
	- 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		%				
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)				ZR						
	- Si oui, indiquer 1, sinon 0										
	- 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								
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social JQ										
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social JR										
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS										
	Revenu brut social (si le montant est positif) JT										

(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))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

{ B }
(Vénalité par taux)

(C)

* 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.

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												

au code général des impôts)					Désignation de l'entreprise : <u>SAS AEFI</u>					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 anté- rieurement 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 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.											
☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ 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 anté- rieurement 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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS AEFI**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
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) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col. ⑤ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ⑥		
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 - 3					
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 2026

(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.

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEFI		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	9
dont apprentis	YF	1
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	1 210 258
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	
TOTAL 1	OX	1 210 258
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	11 966
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	10 344
Variation positive des stocks	OD	12 463
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	34 773
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	388 788
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	147 438
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	284
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	536 510
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 708 522
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 708 522
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	1 210 258
Effectifs au sens de la CVAE	EY	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2025
	GZ	31/12/2025
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)

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾
Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5
Totalisation	P5	5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500
Totalisation	P6	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 de famille CARIOU Prénom(s) AGNES
 Nom d'usage 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 MUS CELLA
 Code postal 95570 Commune MOISSELLES Pays

Titre (2) M Nom de famille NOIROT Prénom(s) JEAN-PIERRE
 Nom d'usage % 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique 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 31/12/2025

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5
Totalisation	P5	5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500
Totalisation	P6	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 de famille LECHOPIER Prénom(s) ERIC
 Nom d'usage % 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 de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2026

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 31/12/2025

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 :

[illegible]



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 23 Juin 2026

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT (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 actionnaires 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 23 JUIN 2026

RAPPORT DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2025

Vous allez être réunis en assemblée générale afin de pouvoir examiner les comptes de l'exercice clos au 31.12.2025 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 1 210 258 euros, en légère baisse par rapport à celui de l'exercice précédent.

Bilan sur l'année 2025 :

Départ de deux salariés . Deux soldes à régler.
Arrêt maladie d'un salarié (subrogation).
Congés maternité de Maelle BOCQUET, contrat CDD pour assurer son remplacement.
Grosse dépense en cabinet de recrutements et chasseurs de têtes.
Frais affacturage très élevés car les clients règlent très tardivement.
Remboursement du PGE.
Grosse augmentation chez AXA sur le parc automobiles liée aux accidents et vandalisme.

Travaux réalisés au cours de l'année 2025 :

- . Achats de petits outillages, blousons, tee shirts, sweats pour les salariés.
- . Habilitations.
- . Frais informatiques, dématérialisation (clients/fournisseurs).
- . Achats de portables.
- . Remplacement des bureaux.
- . Achat d'un ordinateur portable.
- . Remplacement du serveur et logiciel informatique.
- . Objets publicitaires.





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 23 JUIN 2026

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture des rapports du Président, les actionnaires approuvent les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils leur sont présentés et faisant apparaître un bénéfice de 13 617.00 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

13 617,00€ en distribution de dividendes selon actions.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 23 JUIN 2026

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt six, le 23 Juin , à 14h00 , les actionnaires 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 Eaubonne, se sont réunis en assemblée générale au siège sur convocation du président.

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

Monsieur LECHOPIER constate la présence de :

Madame BOCQUET	510 actions
Monsieur NOIROT	509 actions
Monsieur DOUSSOUS	82 actions
Monsieur ARNAUDET	150 actions
 TOTAL	 2500 ACTIONS

Monsieur le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer, la totalité des actions 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 président sur l'exercice
- Le projet des résolutions

Monsieur LECHOPIER déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires 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 2025 ;
- Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 50 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus du Président ;
- 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 13 617€
Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Le bénéfice est affecté comme suit :

Dividende Brut	13 617,00€
Prélèvement forfaitaire de 31,46	4 275.73€

Dividende Net	9 341.27€

Adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30

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



PROCES VERBAL

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Le bénéfice est affecté comme suit :

Le bénéfice est affecté comme suit :

Dividende Brut	13 617,00€
Prélèvement forfaitaire de 31,4%	4 275.73€

Dividende Net	9 341.27€

Adoptée à l'unanimité

Boquet
Boquet
Boquet

Jean Pierre Armand
Pouvez à M. Boquet
Boquet

Marcel Dussaux
Pouvez à M. Lecharrier

C