

RCS : METZ  
Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01109  
Numéro SIREN : 492 482 955  
Nom ou dénomination : AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT - SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2021 sous le numéro de dépôt 2342

**AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT - SERVICES****Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
au capital de 200 000 euros**

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire

sous le N° 2021B2342

Metz, le ... 24.03.2021

Le Greffier

**Siège social :  
61, Grand Rue  
57130 - DORNOT****R.C.S. : 492 482 955 METZ****DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 15 MARS 2021****DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020****TROISIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 67 813,52 euros de la manière suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	67 813,52 euros
- au compte « Autres Réserves »	67 813,52 euros
	-----
<u>Total égal au bénéfice</u>	67 813,52 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant
- Exercice clos le 30 septembre 2018 : Néant
- Distribution exceptionnelle en date du 30 septembre 2018 :

50 000 euros, soit 2,50 euros par titre  
Montant non éligible à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

- Exercice clos le 30 septembre 2017 : Néant



Certifié conforme  
La Présidente

**DOCUMENTS DESTINES AU GREFFE**

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire  
sous le N° 2021B2342  
Metz, le 24/03/2021

Le Greffier



D O C U M E N T S	C O M P T A B L E S
-------------------	---------------------

- Exercice clos le 30/09/2020 -



**AMENAGEMENT – ENVIRONNEMENT - SERVICES**  
**61, Grand Rue**  
**57130-DORNOT**

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>61 Grand Rue</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 9 2 4 8 2 9 5 5 0 0 0 1 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>30092020</b>		N-1 <b>30092019</b>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	250	AC	250		
		Fonds commercial (1)	AH	23 000	AI	23 000	23 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	559 298	AS	502 223	57 076	138 509
		Autres immobilisations corporelles	AT	362 393	AU	239 145	123 247	58 699
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	27 155	CV		27 155	27 155
Créances rattachées à des participations		BE		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	3 000	BI		3 000	3 000	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>975 096</b>	BK	<b>741 618</b>	<b>233 478</b>	<b>250 364</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	20 954	BM		20 954	4 130
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BC			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	<b>CREANCES</b>	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	478 720	BY	23 784	454 936	420 401
		Autres créances (3)	BZ	269 484	CA		269 484	191 558
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	386 592	CG		386 592	193 667	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 991	CI		12 991	21 575	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>1 168 742</b>	CK	<b>23 784</b>	<b>1 144 958</b>	<b>831 331</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>2 143 838</b>	1A	<b>765 402</b>	<b>1 378 436</b>	<b>1 081 695</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	26 566
Clause de réserve de propriété: *		Immobili-		Stocks :		Créances :		
sations :								

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 200 000 ..... )	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	405 274	288 746
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>67 814</b>	<b>116 528</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	<b>693 088</b>	<b>625 274</b>
			<b>TO TAL (I)</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
		<b>TO TAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
		<b>TO TAL (III)</b>		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	222 688	103 765
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	22 944	173
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	226 582	85 090
	Dettes fiscales et sociales	DY	210 955	266 304
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 179	1 089	
<b>Compte régul.</b>	EB			
Produits constatés d'avance (4)				
	EC	<b>685 349</b>	<b>456 421</b>	
		<b>TO TAL (IV)</b>		
Ecarts de conversion passif *	ED			
	EE	<b>1 378 436</b>	<b>1 081 695</b>	
		<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>		
<b>RENOIS</b>	(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	507 413	403 879	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		3 971	

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

		Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		Exercice N		Exercice (N-1)				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services *	FG	1 290 145	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 290 145	FK		FL	1 290 145
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 393	
	Autres produits (1) (11)					FQ	399	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 301 538</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	136 005	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(16 824)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	636 391	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 072	
	Salaires et traitements *					FY	308 714	
	Charges sociales (10)					FZ	88 141	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *			GA	129 276
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	17 590
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	31	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>1 286 806</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>14 732</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	4 176	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>4 176</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 635	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>1 635</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>2 540</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>17 272</b>	
							<b>100 952</b>	

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 051
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	67 028
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	108 250
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>71 080</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	60
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	812
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	237
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 049</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>70 030</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	52 085
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	19 489
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 376 793</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 308 980</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>67 814</b>
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	102 470
		HQ	190 915
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	1 735
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	306
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 308
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2	20 505
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	26 254	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
Produits s/exercices antérieurs		4 051	
Pdts et VNC des éléments d'actifs cédés	1 049	67 028	
(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.

Désignation de l'entreprise		S.A.S.U Aménagement Environnement Services		Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			1	2	3			
		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	23 250	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 [ Dont Composants M3		KS	563 092	KT	KU	5 750
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	5 316	KW	KX	74 205
		Matériel de transport *		KY	243 581	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	5 934	LC	LD	33 865
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
		TOTAL III	LN	817 924	LO	LP	113 819	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T		
	Autres participations		8U	27 155	8V	8W		
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	3 000	1U	1V		
		TOTAL IV	LQ	30 155	LR	LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	871 329	ØH	ØJ	113 819		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1	2			3	4	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	23 250	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Inst. gales, agenets et am des constructions	IS	MG	MH	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	9 544	MK	559 298	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM		MN	79 521	MO
		Matériel de transport	IV	MP	128	MQ	243 453	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	380	MT	39 419	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	10 052	NH	921 691	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	27 155	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	3 000	2G	
		TOTAL IV	I3	NJ	NK	30 155	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	10 052	ØL	975 096	ØM	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

6

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>										Néant <input type="checkbox"/>		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	250	PF		PG		PH	250		
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 aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	424 583	QA	86 371	QB	8 732	QC	502 223		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	2 476	QE	2 745	QF		QG	5 220		
	Matériel de transport		QH	188 542	QI	37 807	QJ	128	QK	226 222		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 114	QM	2 589	QN		QO	7 703		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
<b>TOTAL III</b>			QU	620 715	QV	129 513	QW	8 860	QX	741 368		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	620 965	ØP	129 513	ØQ	8 860	ØR	741 618		
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
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				
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)		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			
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			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	

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

**7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
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		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X		5Y		
	<b>TOTAL II</b>	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	31 868	6U	8 085	6W	23 784	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z		7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	31 868	TY	8 085	UA	23 784	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	31 868	UB	8 085	UD	23 784	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	8 085				
			UG					
			UJ					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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	3 000	UV	UW	3 000	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	26 566			26 566	
	Autres créances clients		UX	452 154	452 154			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	17 020	17 020		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	32 478	32 478		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	217 471	217 471			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 515	2 515			
	Charges constatées d'avance		VS	12 991	12 991			
	<b>TOTAUX</b>			VT	764 196	VU	734 630	VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	222 688	44 752	125 436	52 500	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	226 582	226 582				
Personnel et comptes rattachés		8C	68 910	68 910				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 121	51 121				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	88 716	88 716			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 208	2 208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	22 944	22 944				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 179	2 179				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	685 349	VZ	507 413	125 436	52 500
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	150 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	173
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 115	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30092020</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	<b>67 814</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		
	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))		
	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)		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	<b>19 489</b>	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS 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 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		
		Déficits éliminés antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX		
		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
				<b>TOTAL I</b>	<b>87 303</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV
			- imposées au taux de 0 %			WH
			- imposées au taux de 19 %			WP
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW
			- imputées sur les déficits antérieurs			XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		
		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		
		Créance 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		
		Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	<b>87 303</b>	
{ bénéfice ( I moins II ) { déficit ( II moins I )						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
<b>RESULTAT FISCAL</b> BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)				XN	<b>87 303</b>	
				XO	<b>0</b>	

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

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
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	24 540
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	116 528			- Autres réserves	ZD	116 528					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>116 528</b>		Autres répartitions	ZF							
				Report à nouveau	ZG								
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>116 528</b>					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7	584 965	YQ	361 113		132 159						
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	92 492		75 425						
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	57 644	XQ	81 644		48 210						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	20 023		19 758						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES		ST	442 232		485 937						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	636 391		629 330						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	1 561		3 126						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	3 511		6 922						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	5 072		10 048						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	221 605		299 254						
	- 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	106 672		123 671						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *			ØB	369 101								
	- 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	1,20 %		1,35 %						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP 1 0 1 5 7 0 - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	1							
- 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			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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...	9 672		8 860	812	
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente			Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
Montant global de la plus-value ou de la moins-value				19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦			⑧	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	67 028	66 216	66 216			
	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))			66 216				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )	( B )	( C )		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/09/2020

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%
DEBROUSSAILLEU 25/04/2008	2.000		2.000			1.000	1.000	1.000				
PINCES A BRANCH 29/10/2008	3.422		3.422			15.000	15.000	15.000				
DEBROUSSAILLEU 13/09/2012	811		811									
TRONCONEUSE. 08/02/2013	1.076		1.076									
TRONCONEUSE. 30/08/2014	956		956									
PELLE CATERPIL 08/10/2019	1.280		468	812		50.000	49.188	49.188				
FIAT.SCUDO.90 10/02/2016	75		75			546	546	546				
RENAULT.KANGO 10/02/2016	53		53			482	482	482				
<b>Totalisation</b>	<b>9 672</b>		<b>8 860</b>		<b>812</b>	<b>67 028</b>	<b>66 216</b>	<b>66 216</b>				



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

Désignation de l'entreprise : **S.A.S.U Aménagement Environnement Services**

Néant  \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❶ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ❻		
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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**

DGFP N° 2059-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U Aménagement Environnement Services</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102019</b> et clos le : <b>30092020</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		12
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 290 145
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		2 308
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>1 292 453</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 000
Variation positive des stocks	OD		16 824
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		<b>17 824</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		303 238
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		309 044
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		31
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée, déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>612 313</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>697 964</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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)		<b>SA</b>	<b>697 964</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		<b>1 292 453</b>
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		<b>12</b>
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>		<b>GZ</b>
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		<b>HR</b>	

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)Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31|0|9|2|0|2|0

N° SIRET 4|9|2|4|8|2|9|5|5|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S.U Aménagement Environnement Services

ADRESSE ( voie ) 61 Grand Rue

CODE POSTAL 57130

VILLE DORNOT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	20 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique EURL Dénomination RVSE

N° SIREN (si société établie en France) 829254622 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 20 000

Adresse : N° 61 Voie GRAND RUE

Code postal 57130 Commune DORNOT Pays FRANCE

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|0|**

N° SIRET **4|9|2|4|8|2|9|5|5|0|0|0|1|9|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **S.A.S.U Aménagement Environnement Services**

ADRESSE ( voie ) **61 Grand Rue**

CODE POSTAL **57130** VILLE **DORNOT**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 **1**

Forme juridique	<b>SARL</b>	Dénomination	<b>BOIS - VALORISATION - ENERGIE - SERVICES</b>	
N° SIREN (si société établie en France)	<b>522065200</b>	% de détention	<b>99,00</b>	
Adresse : N°	<b>61</b>	Voie	<b>Grand rue</b>	
Code postal	<b>57130</b>	Commune	<b>Dornot</b>	Pays <b>FRANCE</b>

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

Etats financiers au 30/09/2020

## **ANNEXE COMPTABLE LEGALE**

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 378 436 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 376 793 euros** et un total **charges** de **1 308 980 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **67 814 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.  
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 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.

## Amortissements

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

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks

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

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.

## 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.

## Divers

Durant la période de crise sanitaire liée au COVID-19, les échéances de crédit-baux ont fait l'objet d'un décalage de facturation de 4 à 6 mois selon les contrats, alors même que les matériels étaient utilisés et générateur de chiffre d'affaires. Ce qui a eu pour conséquence une amélioration du résultat qui ne reflète pas la réalité des activités économiques de la société.

Afin de neutraliser cette incohérence entre les recettes et les charges, nous n'avons pas comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 30 septembre, de charges constatées d'avance sur les 1er loyers majorés comme à chaque arrêté de compte.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Faits exceptionnels : COVID-19

La reconnaissance de la situation pandémique par l'OMS le 11 mars 2020 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des évènements majeurs.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a eu des impacts significatifs sur son activité :

Sur le chiffre d'affaires :

- Baisse du chiffre d'affaires de 20.64 %

Afin d'assurer la pérennité de la société, nous avons mis en place les mesures suivantes :

- une mise en activité partielle des salariés sur les mois de mars et avril 2020,
- Obtention d'un prêt dit "rebond" auprès de BPI France pour un montant de 150.000 €.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	23 250					23 250
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>23 250</b>					<b>23 250</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	563 092		5 750		9 544	559 298
Instal., agencement, aménagement divers	5 316		74 205			79 521
Matériel de transport	243 581				128	243 453
Matériel de bureau, mobilier	5 934		33 865		380	39 419
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>817 924</b>		<b>113 819</b>		<b>10 052</b>	<b>921 691</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	27 155					27 155
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 000					3 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>30 155</b>					<b>30 155</b>
<b>TOTAL</b>	<b>871 329</b>		<b>113 819</b>		<b>10 052</b>	<b>975 096</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	250			250
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	424 583	86 371	8 732	502 223
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 476	2 745		5 220
	Matériel de transport	188 542	37 807	128	226 222
	Matériel de bureau, mobilier	5 114	2 589		7 703
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>620 715</b>	<b>129 513</b>	<b>8 860</b>	<b>741 368</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>620 965</b>	<b>129 513</b>	<b>8 860</b>	<b>741 618</b>

	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							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	31 868		8 085	23 784
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>31 868</b>		<b>8 085</b>	<b>23 784</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31 868</b>		<b>8 085</b>	<b>23 784</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			8 085	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000
	Clients douteux ou litigieux	26 566		26 566
	Autres créances clients	452 154	452 154	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 020	17 020	
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 478	32 478	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	217 471	217 471	
	Débiteurs divers	2 515	2 515	
Charges constatées d'avances	12 991	12 991		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>764 196</b>	<b>734 630</b>	<b>29 566</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	222 688	44 752	125 436	52 500
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	226 582	226 582		
	Personnel et comptes rattachés	68 910	68 910		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 121	51 121		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 716	88 716		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 208	2 208		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	22 944	22 944		
Autres dettes	2 179	2 179			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>685 349</b>	<b>507 413</b>	<b>125 436</b>	<b>52 500</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		27 115			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		173			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>19 919</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>19 919</b>
<i>CLIENTS.FACTURES.A.ETABLIR</i>	<i>19 919</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>202 592</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>36</b>
<i>INTERETS.COURUS.NON ECHUS</i>	<i>36</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>152 234</b>
<i>FOURNISS.FACT.NON PARVEN.</i>	<i>152 234</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>50 322</b>
<i>DETTES.PROVIS.CONG.PAYES</i>	<i>18 877</i>	
<i>INTERESSEMENT.AP</i>	<i>2 332</i>	
<i>AUTRES.CHARGES.PERS.A.PAYER</i>	<i>16 529</i>	
<i>CHARGES.S/CONGES.PAYES</i>	<i>5 663</i>	
<i>AUTRES.CHARGES.SOC.A.PAYER</i>	<i>4 959</i>	
<i>ETAT.CHARGES.A.PAYER</i>	<i>1 962</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			12 991
Crédit-baux		3 426	
Assurances		9 565	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			12 991

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

**NEANT**

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
BOIS VALORISATION ENERGIE SERVICE	5 000	255 317	99,00	4 950	4 950
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
BOIS VALORISATION ENERGIE SERVICE					
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	194 700		547 408	33 157	
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2020
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					584 965	584 965
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				142 171	142 171
	Redevances Exercice				97 863	97 863
	<b>TOTAL</b>				240 034	240 034
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				100 414	100 414
	entre 1 et 5 ans				254 850	254 850
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				355 263	355 263
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				1 154	1 154
	entre 1 et 5 ans				4 696	4 696
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				5 850	5 850
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>					102 470	102 470

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		361 113	361 113
		361 113	361 113
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>361 113</b>	<b>361 113</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			