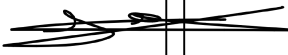


BILAN ACTIF

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 14/05/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		429	-429	-100,00
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approv. En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances clients et comptes rattachés (3) Autres (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	10 118	10 668	-550	-5,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 118	11 097	-979	-8,82
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				
 compte de clôture arrêté au 14/05/2024, certifiés conformes par le liquidateur				

BILAN PASSIF

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

PASSIF	Valeurs au 14/05/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	300	300		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	54 514	54 514		
Report à nouveau	-52 175	-29 866	-22 309	-74,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 729	-22 309	19 579	87,77
SITUATION NETTE	2 909	5 638	-2 729	-48,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 909	5 639	-2 729	-48,41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 137	2 137		
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 732	2 354	1 378	58,54
Dettes fiscales et sociales	1 339	967	372	38,49
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	7 209	5 458	1 750	32,06
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	10 118	11 097	-979	-8,82
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	7 209	5 458		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>		1 828	-1 828	-100,00
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires		1 828	-1 828	-100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 005		3 005	
Autres produits	29	2	28	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 034	1 830	1 204	65,80
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks		5 887	-5 887	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 098	10 998	-8 900	-80,92
Impôts, taxes et versements assimilés		5 168	-5 168	-100,00
Salaires et traitements	2 402	2 447	-45	-1,84
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	79	549	-470	-85,63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		11	-11	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 579	25 061	-20 482	-81,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 545	-23 231	21 686	93,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 545	-23 231	21 686	93,35
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 184		1 184	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 184		1 184	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 184		-1 184	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)		-922	922	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 034	1 830	1 204	65,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 764	24 139	-18 375	-76,12
Bénéfice ou Perte	-2 729	-22 309	19 579	87,77
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 14/05/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles		78,96	-78,96	-100,00
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ		1 785,05	-1 785,05	-100,00
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE		-1 706,09	1 706,09	100,00
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières		350,00	-350,00	-100,00
2751000000 DEPOTS VERSES		350,00	-350,00	-100,00
TOTAL (I)		428,96	-428,96	-100,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		420,00	-420,00	-100,00
4091000000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VER		420,00	-420,00	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)		953,19	-953,19	-100,00
Autres (3)	5 656,99	3 967,40	1 689,59	42,59
4387000000 ORG SOC PRODUITS A RECEV	2 205,00		2 205,00	
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 362,00	3 247,00	-885,00	-27,26
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	178,99	45,40	133,59	294,25
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	199,00	143,00	56,00	39,16
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	182,00	182,00		
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	530,00	350,00	180,00	51,43
Disponibilités	3 853,80	4 846,39	-992,59	-20,48
5121100000 BANQUE BNP	3 853,80	4 846,39	-992,59	-20,48
Charges constatées d'avance (3)	607,00	481,00	126,00	26,20
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	607,00	481,00	126,00	26,20
TOTAL (II)	10 117,79	10 667,98	-550,19	-5,16
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 117,79	11 096,94	-979,15	-8,82

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

PASSIF	Valeurs au 14/05/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	3 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000,00	3 000,00		
Réserves				
Réserve légale	300,00	300,00		
1061000000 RESERVE LEGALE	300,00	300,00		
Autres réserves	54 513,72	54 513,72		
1068000000 AUTRES RESERVES	54 513,72	54 513,72		
Report à nouveau	-52 175,18	-29 866,41	-22 308,77	-74,70
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-52 175,18	-29 866,41	-22 308,77	-74,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 729,38	-22 308,77	19 579,39	87,77
SITUATION NETTE	2 909,16	5 638,54	-2 729,38	-48,41
TOTAL (I)	2 909,16	5 638,54	-2 729,38	-48,41
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 137,27	2 137,27		
4551100000 CC MTIMET	467,35	467,35		
4551200000 CC YAO	1 669,92	1 669,92		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 732,36	2 354,26	1 378,10	58,54
Dettes fiscales et sociales	1 339,00	966,87	372,13	38,49
4286000000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	1 339,00		1 339,00	
4457120100 TVA COLLECTEE TN		158,87	-158,87	-100,00
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER		808,00	-808,00	-100,00
TOTAL (III)	7 208,63	5 458,40	1 750,23	32,06
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	10 117,79	11 096,94	-979,15	-8,82
(1) Dont à moins d'un an	7 208,63	5 458,40		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises		1 828,42	-1 828,42	-100,00
7070050000 VENTES MARCHANDISES TN		1 828,42	-1 828,42	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		1 828,42	-1 828,42	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 005,00		3 005,00	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	3 005,00		3 005,00	
Autres produits	29,29	1,69	27,60	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	29,29	1,69	27,60	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 034,29	1 830,11	1 204,18	65,80
Charges d'exploitation				
Variation de stocks		5 887,20	-5 887,20	-100,00
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES		5 887,20	-5 887,20	-100,00
Autres achats et charges externes	2 098,39	10 998,12	-8 899,73	-80,92
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		14,58	-14,58	-100,00
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		28,93	-28,93	-100,00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	234,00	4 105,60	-3 871,60	-94,30
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		168,00	-168,00	-100,00
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE		249,98	-249,98	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	142,38	395,19	-252,81	-63,97
6226000000 HONORAIRES	1 049,00	1 900,00	-851,00	-44,79
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	516,73	48,48	468,25	965,86
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS		1 042,00	-1 042,00	-100,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 260,99	-2 260,99	-100,00
6257000000 RECEPTIONS		202,07	-202,07	-100,00
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	0,08	155,10	-155,02	-99,95
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	57,20	251,20	-194,00	-77,23
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	99,00	176,00	-77,00	-43,75
Impôts, taxes et versements assimilés		5 168,00	-5 168,00	-100,00
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT		4 360,00	-4 360,00	-100,00
6351100000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		808,00	-808,00	-100,00
Salaires et traitements	2 402,00	2 446,95	-44,95	-1,84
6411100000 SALAIRES LM	11,00	37,00	-26,00	-70,27
6411101000 SALAIRE YL	14,00	37,00	-23,00	-62,16
6411220000 RSI LM	1 178,00	1 292,00	-114,00	-8,82
6411230000 COTISATIONS YL	1 199,00	1 080,95	118,05	10,92
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	78,96	549,39	-470,43	-85,63
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	78,96	549,39	-470,43	-85,63
Autres charges		11,22	-11,22	-100,00
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		11,22	-11,22	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 579,35	25 060,88	-20 481,53	-81,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 545,06	-23 230,77	21 685,71	93,35
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AES - SARL AES

Du 01/01/2024 au 14/05/2024

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 545,06	-23 230,77	21 685,71	93,35
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 184,32		1 184,32	
6712000000 <i>PENALITES AMENDES FISC & PEN</i>	40,00		40,00	
6718000000 <i>AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST</i>	1 144,32		1 144,32	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 184,32		1 184,32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 184,32		-1 184,32	
Impôt sur les bénéfices (X)		-922,00	922,00	100,00
6991000000 <i>PROD-CREDITS IMPOTS RESTITUABL</i>		-922,00	922,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 034,29	1 830,11	1 204,18	65,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 763,67	24 138,88	-18 375,21	-76,12
Bénéfice ou Perte	-2 729,38	-22 308,77	19 579,39	87,77