RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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	Variation 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		79	-79	-100,00
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		350	-350	-100,00
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		420	-420	-100,00
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)		953	-953	-100,00
Autres (3)	5 657	3 967	1 690	42,59
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 854	4 846	-993	-20,48
Charges constatées d'avance (3)	607	481	126	26,20
TOTAL (II)	**10 118**	**10 668**	**-550**	**-5,16**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts 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)

[redacted]

compte de clôture arrêté [redacted] formes par le liquidateur

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 14/05/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	3 000	3 000		
(dont versé : 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**
Ecarts 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	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises		1 828	-1 828	-100,00
dont à l'exportation :				
Production vendue (biens et services)				
dont à l'exportation :				
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

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation en valeur	Variation 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

[redacted]IF	Valeurs nettes au 14/05/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	Variation 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	Variation 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*		

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation en valeur	Variation 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				

	Du 01/01/24 Au 14/05/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANTavt 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 PENALITES AMENDES FISC & PEN	*40,00*		*40,00*	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	*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 PROD-CREDITS IMPOTS RESTITUABL		*-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**