

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00722

Numéro SIREN : 851 450 049

Nom ou dénomination : AAE EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2022 sous le numéro de dépôt 8107

COMPTES ANNUELS du 01/07/2021 au 30/06/2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 17

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2033-A à 2033-F	20 à 25

ANNEXES FISCALES

- Annexes fiscales	26 à 31
--------------------	---------

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion	32
- Tableau de financement	33 et 34

Page certifiée conforme
à l'original.

Aline MACINE
Présidente

AAE EXPERTISE

1 Rue Maurice Mallet
Immeuble "le 430"
17300 ROCHEFORT
05.86.30.50.54

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 100	2 745	355	1 389	- 1 034	- 74. 44
	Fonds commercial (1)	174 078		174 078	174 078		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	95 600	39 205	56 395	66 632	- 10 237	- 15. 36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 600		4 600	4 200	400	9. 52
Total II		277 378	41 950	235 428	246 299	- 10 871	- 4. 41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	99 779	987	98 791	83 928	14 864	17. 71
	Autres créances	4 968		4 968	3 746	1 222	32. 61
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	134 008		134 008	63 021	70 988	112. 64
	Charges constatées d'avance (3)	4 197		4 197	2 185	2 011	92. 02
	Total III	242 951	987	241 964	152 880	89 084	58. 27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		520 330	42 937	477 393	399 179	78 214	19. 59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 658	4 496	10 162	226.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 713	40 162	55 551	138.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	121 371	55 658	65 713	118.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 500		1 500	
	Total III	1 500		1 500	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	108 840	139 671	-30 831	-22.07
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 530	29 810	-24 280	-81.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 571	28 807	-14 236	-49.42
	Dettes fiscales et sociales	141 241	83 680	57 561	68.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 281	525	8 757	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	75 059	61 029	14 030	22.99
	Total IV	354 522	343 521	11 001	3.20
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		477 393	399 179	78 214	19.59

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

276 840

234 681

AAE EXPERTISE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 1 rue Maurice Mallet
17300 ROCHEFORT

851 450 049 R.C.S. LA ROCHELLE

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale ordinaire des associés du 28 Septembre 2022
a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022,
soit un bénéfice de

95 712.81 €

- à la distribution d'un dividende de

90 000.00 €

- au poste « autres réserves » pour

5 712.81 €

Compte tenu du pacte d'associé enregistré le 09/06/2020, la répartition des dividendes se répartie de la façon suivante :

- 75 % à la société AAE INVEST, soit 67 500 €
- 25 % à Arnaud AVELINE, soit 22 500 €

Il est soumis, pour les personnes physiques, à des prélèvements sociaux de 17,2 %.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,
l'Assemblée Générale précise les dividendes distribués antérieurement :

Exercice au 30/06/2020 : 25 000 €

Exercice au 30/06/2021 : 30 000 €

Certifié conforme,

Le Président
Arnaud AVELINE

