

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03598

Numéro SIREN : 831 802 806

Nom ou dénomination : A.E.P. FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/041546

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise SAS A.E.P FORMATION

Néant ☐

Adresse de l'entreprise 5 RUE DU NEOUVIELLE 31130 FLOURENS

SIREN

8 3 1 8 0 2 8 0 6

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	1 104	012	1 104
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	3 300	016	3 300
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040	405	042	405
Total I (5)		044	4 809	048	4 404
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	85 112	070	85 112
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres* (3)	072	2 000	074	2 000
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	33 870	086	33 870
	Charges constatées d'avance*	092	740	094	740
Total II		096	121 722	098	121 722
Total général (I + II)		110	126 531	112	122 127
PASSIF				Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		20 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (31))		132		
	Report à nouveau		134		(137 322)
	Résultat de l'exercice		136		37 907
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		(79 415)
	Provisions pour risques et charges			154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		65 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		2 560
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		44 438
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	55 860	172	89 408
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		201 542	
Total général (I + II + III)		180		122 127	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A. E. P FORMATION

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*		209		210	
Production vendue	Biens	215		214	
	Services*	217		218	505 803
Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée*				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	12 488
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	518 292

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)*				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	394 600
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	1 300
Rémunérations du personnel*				250	31 669
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	9 585
Dotations aux amortissements*				254	35 862
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	472 258

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280	3	Charges financières (V)	294	2 230
Produits exceptionnels (IV)				290	1 104
Charges exceptionnelles (VI)				300	7 004
	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)

				310	37 907
--	--	--	--	-----	--------

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

37 907

314

Régime d'imposition

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles*		322			
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989	
ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344	
ZFANG (44 quaterdecies)	345				
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
Créanc report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	350
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649				

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col.1
Déficit col.2

352

37 907

354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
Déficits antérieurs reportables : *	137 322		dont imputés sur le résultat :	360	37 907

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col.1

370

170

Tableau de financement

SAS A.E.P FORMATION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 19/05/22

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	37 907	22 679
+ Dotation aux amortissements et provisions	36 966	6 727
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	5 900	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	80 773	29 406
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	80 773	29 406
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	80 773	29 406
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	1 104	2
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières	25 497	4 979
TOTAL des emplois	26 601	4 981
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	54 172	24 425

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation N N - 1	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Clients	146 538	85 112	(61 426)	127 354
Autres créances	10 132	740	(9 391)	4 484
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	118 638	44 438	(74 200)	85 074
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	58 016	35 971	(22 045)	25 509
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(19 984)	5 443	-116,08 %	-19,90 %
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	(14 860)	39 313	54 172	24 425
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	5 124	33 870	560,99 %	162,22 %

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE

SAS A.E.P FORMATION

N° ADHÉRENT




Capacité d'Autofinancement

SAS A.E.P FORMATION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 19/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	69 407	26 154	43 253
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		1	(1)
- Autres charges d'exploitation	0	0	0
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	3	1	1
- Charges financières	2 230	1 251	979
+ Produits exceptionnels	1 104		1 104
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	68 285	24 906	43 379

Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS A.E.P FORMATION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 19/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N)		Net (N-1)	
	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	505 803	100,00	212 144	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	505 803	100,00	212 144	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	505 803	100,00	212 144	100,00
- Consommation en provenance des tiers	394 600	78,0145	150 532	70,9579
VALEUR AJOUTÉE	111 203	21,9855	61 611	29,0421
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	543	0,1073	427	0,2015
- Charges de personnel	41 253	8,156	35 029	16,5121
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	69 407	13,7222	26 154	12,3286
+ Reprises et transferts de charges	12 488	2,469	4 500	2,1212
+ Autres produits			1	0,0004
- Dotations aux amortissements et provisions	5 783	1,1433	6 727	3,1709
- Autres charges	0	0,00	0	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	76 113	15,0479	23 928	11,2794
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	3	0,0006	1	0,0007
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	2 230	0,4408	1 251	0,5898
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	73 886	14,6076	22 679	10,6902
Produits exceptionnels	1 104	0,2183		
- Charges exceptionnelles	37 083	7,3315		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(35 979)	-7,1133		
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37 907	7,4944	22 679	10,6902
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés	5 900	1,1665		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(5 900)	-1,1665		

LK

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

SAS A.E.P FORMATION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 19/05/22
Devise d'édition EURO

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	5 124	33 870	28 746
Total I	5 124	33 870	28 746
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants			
Total II			

TOTAL (I - II)	5 124	33 870	28 746
-----------------------	--------------	---------------	---------------

A.E.P. FORMATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 5, rue du Néouvielle
31130 FLOURENS
831 802 806 R.C.S. TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 37.906,79 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice37.906,79 euros

- Au compte « Report à nouveau »37.906,79 euros

Pour apurement partiel des pertes antérieures

Total37.906,79 euros37.906,79 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à :

- Capital social20.000,00 euros

- Report à nouveau.....- 99.414,88 euros

Total égal au montant des capitaux propres- 79.414,88 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



