

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00291 Numéro SIREN : 311 712 343 Nom ou dénomination : A E N

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 5834

Désignation de l'entreprise : SARL AEN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 40 ter rue du G1 Leclerc		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 1 1 7 1 2 3 4 3 0 0 0 3 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11 030	10 086	944	2 147
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	5 681	5 681		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	32 125	15 679	16 447	19 488
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	247 022	156 102	90 921	45 551
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 096		1 096	932
TOTAL (II)		BJ		296 955	187 547	109 408	68 118	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	42 251	42 251	43 484	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	326 825	11 011	315 814	244 999
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 228		5 228	7 208
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	169 772		169 772	261 982
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 684		2 684	4 777
TOTAL (III)		CJ	CK	546 761	11 011	535 750	562 450	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	843 716	198 558	645 158	630 568	
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	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise SARL AEN			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	80 000	80 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	15 000	10 000
	Report à nouveau	DH	3 724	7 884
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 687	32 841
	Subventions d'investissement	DJ	3 891	5 654
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	165 303
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	144 547	186 100
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	25 450	28 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	64 846	71 950
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	103 912	86 617
	Dettes fiscales et sociales	DY	80 142	86 781
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	60 958	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		1 691
	TO TAL (IV)	EC	479 855	461 189
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	645 158	630 568
RENVIS	(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		
		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	310 783	244 885
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	130		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 030					11 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 030					11 030
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	5 681					5 681
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 866				1 741	32 125
	Instal., agencement, aménagement divers	55 833		41 557			97 391
	Matériel de transport	108 496		29 878		12 250	126 124
	Matériel de bureau, mobilier	24 046		1 695		2 233	23 508
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 923		73 130		16 224	284 829
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	932		164			1 096
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	932		164			1 096
TOTAL		239 885		73 294		16 224	296 955

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 884	1 202		10 086
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 884	1 202		10 086
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 681			5 681
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 379	3 041	1 741	15 679
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	55 493	1 848		57 341
	Matériel de transport	72 278	22 514	12 250	82 542
	Matériel de bureau, mobilier	15 053	3 399	2 233	16 220
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 883	30 802	16 224	177 462
TOTAL		171 767	32 004	16 224	187 547

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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					75		(75)
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES					75		(75)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL					75		(75)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						75	(75)

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	30,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	30,0000	30 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	30 000				30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 000				3 000
Réserves statutaires ou contractuelles	80 000				80 000
Réserves réglementées					
Autres réserves	10 000	5 000			15 000
Report à nouveau	7 884	(4 159)			3 724
Résultat de l'exercice	32 841	(32 841)		29 687	29 687
Subventions d'investissement	5 654			(1 763)	3 891
Provisions réglementées					
TOTAL	169 378	(32 000)		27 925	165 303

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 32 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 32 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 137 378

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 137 378

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (4 075)

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2022

PROVISIONS REGLEMEENTES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 897	8 505	391	11 011
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 897	8 505	391	11 011
TOTAL GENERAL		2 897	8 505	391	11 011
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 505	391	
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.					

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	20 198	
	20 198	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Emprunts INTERET + CAPITAL	146 566	
	146 566	
Total des engagements financiers (1)	166 764	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 096		1 096
	Clients douteux ou litigieux	18 192	18 192	
	Autres créances clients	308 633	308 633	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	227	227	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 652	2 652	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 350	2 350	
	Charges constatées d'avances	2 684	2 684	
TOTAL DES CREANCES		335 834	334 738	1 096
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	130	130		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	144 418	40 192	104 226	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 912	103 912		
	Personnel et comptes rattachés	21 464	21 464		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 964	27 964		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 802	29 802		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 450	25 450		
	Autres dettes	60 958	60 958		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		415 009	310 783	104 226	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		41 746			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		25 450			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					56 649	56 649
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				27 039	27 039
	Redevances Exercice				10 226	10 226
	TOTAL				37 265	37 265
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				9 683	9 683
	entre 1 et 5 ans				7 099	7 099
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				16 782	16 782
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				3 417	3 417
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 417	3 417
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Effectif moyen

31/12/2022	Interne	Externe
------------	---------	---------

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
Professions intermédiaires			
Employés		2	
Ouvriers		10	
TOTAL		14	

--	--

A.E.N.
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €
Siège social : 40 ter, avenue du Général Leclerc
54140 JARVILLE
311 712 343 RCS Nancy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 29 687,37 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 687,37 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	3 724,45 €
Pour former un bénéfice distribuable de	33 411,82 €
A titre de dividendes aux associés	29 000,00 €
Soit 29,00 € par part	
Le solde	4 411,82 €

En totalité au compte "report à nouveau".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 29 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 4 septembre 2023.

L'Assemblée Générale prend acte de l'information faite aux associés que :

- les revenus distribués supportent dès leur versement (règlement au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes) un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, sauf demande de dispense ; le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater) ;
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	montant	réfaction
31 décembre 2019	48 000 € (48 € / part)	éligible à la réfaction de 40 %
31 décembre 2020	0 €	/
31 décembre 2021	32 000 € (32 € / part)	éligible à la réfaction de 40 %

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Lénaïc RAUCH

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Lénaïc RAUCH, is written over the printed name.