

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00052 Numéro SIREN : 403 726 995 Nom ou dénomination : A.E.C. SARL Atelier d'Etudes Climatiques
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005075

SARL A.E.C.

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €

Siège Social : ZAC de la Blanche Tâche - 155 rue du Général de Gaulle - 80450 CAMON

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 7 JUILLET 2023**

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

12 JUIL. 2023

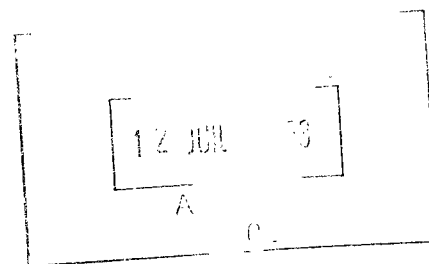
AMIENS
80 02

L'assemblée Générale Ordinaire du vendredi 7 juillet 2023, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit les résultats de l'exercice, soit un bénéfice comptable de -54 157 €

- Report à nouveau: -54 157 €

Il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes par la Société au cours de cet exercice.

Adoptée à l'unanimité.



SARL AEC

ZAC de la Blanche Tâche
155 Rue Charles De Gaulle

80450 CAMON

Exercice clos le : 31 décembre 2022

VDB

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

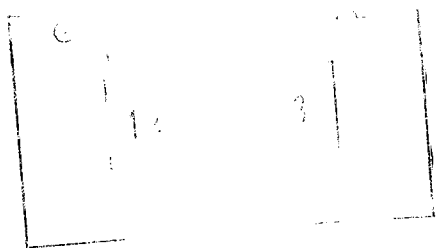
SOMMAIRE

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
IMPRIMES FISCAUX	10
Réel Normal BIC	11
DETAIL DES COMPTES	56
Bilan - Actif détaillé	57
Bilan - Passif détaillé	58
Compte de résultat détaillé	59
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	62

BILAN



BILAN - ACTIF

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au 31/12/21		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	400	400				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	23 253	23 253				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				8		9
Terrains						
Constructions	25 821	17 525	8 297		9 560	
Installations tech., matériel & outillages	6 259	3 198	3 061			
Autres immobilisations corporelles	79 062	63 870	15 192		26 106	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 400		7 400		7 400	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	142 195	108 246	33 949	10	43 066	10
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				45		44
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	150 198	3 295	146 903		177 102	
Autres créances (3)	5 628		5 628		3 752	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	141 841		141 841	42	186 100	45
Charges constatées d'avance (3)	9 289		9 289	3	1 467	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	306 956	3 295	303 661	90	368 421	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	449 151	111 541	337 610	100	411 487	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	2	8 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		123		101
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	414 700		414 700	
Report à nouveau	-106 563	-32	-192 969	-47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-43 982	-13	86 406	21
SITUATION NETTE	272 955	81	316 937	77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	272 955	81	316 937	77
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	64		5 574	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	947		309	
Dettes fiscales et sociales	58 398	17	74 628	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 158	2	13 952	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	64 655	19	94 550	23
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	337 610	100	411 487	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

64 655

94 550

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	417				417	
Production vendue (biens et services)	382 257	100	535 659	100	-153 402	-29
Montant net du chiffre d'affaires	382 674	100	535 659	100	-152 985	-29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 790		2 687	1	-897	-33
Autres produits	7		3		5	158
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	384 471	100	538 349	101	-153 877	-29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	191 949	50	145 977	27	45 972	31
Impôts, taxes et versements assimilés	3 408	1	4 525	1	-1 117	-25
Salaires et traitements	177 857	46	227 735	43	-49 878	-22
Charges sociales	38 013	10	55 055	10	-17 041	-31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	12 617	3	13 689	3	-1 072	-8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			3 295	1	-3 295	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	4		4			-7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	423 848	111	450 280	84	-26 432	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-39 377	-10	88 068	16	-127 445	-145
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	45		492		-447	-91
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	45		492		-447	-91
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	376		433		-56	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	376		433		-56	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-332		59		-390	-664
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-39 709	-10	88 127	16	-127 836	-145
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			295		-295	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			295		-295	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 873	2	1 563		6 310	404
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			454		-454	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 873	2	2 017		5 856	290
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 873	-2	-1 721		-6 152	-357
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-3 600	-1			-3 600	
TOTAL DES PRODUITS	384 516	100	539 135	101	-154 619	-29
TOTAL DES CHARGES	428 498	112	452 730	85	-24 232	-5
Bénéfice ou Perte	-43 982	-11	86 406	16	-130 387	-151

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL AEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	382 674	100	535 659	100	-152 985	-29
Ventes de marchandises	417	100			417	
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE	417	100			417	
Production vendue (biens et services)	382 257	100	535 659	100	-153 402	-29
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	382 257	100	535 659	100	-153 402	-29
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	382 674	100	535 659	100	-152 985	-29
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	50 636	13			50 636	
MARGE DE PRODUCTION	331 621	87	535 659	100	-204 038	-38
MARGE BRUTE TOTALE	332 038	87	535 659	100	-203 621	-38
- Autres achats	12 776	3	13 741	3	-965	-7
- Charges externes	128 537	34	132 236	25	-3 700	-3
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	190 725	50	389 682	73	-198 957	-51
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 408	1	4 525	1	-1 117	-25
- Salaires et traitements	177 857	46	227 735	43	-49 878	-22
- Charges sociales	38 013	10	55 055	10	-17 041	-31
Total	-219 279	-57	-287 315	-54	68 036	24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 554	-7	102 367	19	-130 921	-128
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 790		2 687	1	-897	-33
+ Autres produits d'exploitation	7		3		5	158
- Dotations amort. et dépréciations	12 617	3	16 984	3	-4 367	-26
- Autres charges d'exploitation	4		4		-7	-7
Total	-10 824	-3	-14 299	-3	3 476	24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-39 377	-10	88 068	16	-127 445	-145
Opérations en commun						
+ Produits financiers	45		492		-447	-91
- Charges financières	376		433		-56	-13
Total	-332		59		-390	-664
RÉSULTAT COURANT	-39 709	-10	88 127	16	-127 836	-145
+ Produits exceptionnels (1)			295		-295	-100
- Charges exceptionnelles (2)	7 873	2	2 017		5 856	290
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-3 600	-1			-3 600	
Total	-4 273	-1	-1 721		-2 552	-148
RÉSULTAT EXERCICE	-43 982	-11	86 406	16	-130 387	-151

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés