

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02719 Numéro SIREN : 523 240 547 Nom ou dénomination : A.E.I.C FORWARDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 21970

A.E.I.C FORWARDING
Société à responsabilité limitée au capital de 138 000 euros
Siège social : Aérogare de Frêt, BP 809 ORLY FRET
94548 ORLY AEROGARE CEDEX
523 240 547 RCS CRETEIL

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 17 OCT. 2023

SOUS LE N° 21970

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

CERTIFIES CONFORMES
LE GERANT
Michel PAULHIAC

*Certifiés conforme
à l'original.*



SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	49 185	48 903	282	4 831
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 994	18 285	13 708	14 981
Autres immobilisations corporelles	228 121	133 049	95 072	79 909
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	53 960		53 960	15 000
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	480		480	1 100
Autres immobilisations financières	82 668		82 668	74 607
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	446 407	200 237	246 171	190 429
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000	15 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 897 352	630 803	5 266 550	5 764 685
Autres créances	383 778	11 926	371 852	330 205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	91 842	2 024	89 818	91 842
Disponibilités	155 347		155 347	271 464
Charges constatés d'avance (3)	51 321		51 321	19 505
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 594 641	644 752	5 949 888	6 492 701
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 041 048	844 989	6 196 059	6 683 130
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 100
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	138 000	138 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 800	13 800
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	623 605	535 198
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	523 980	88 408
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 299 385	775 405
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	500 487	514 604
Provisions pour charges		
Total	500 487	514 604
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516 180	821 844
Emprunts et dettes diverses (4)	1 487	1 139
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 070 306	3 758 490
Dettes fiscales et sociales	646 433	529 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	161 780	282 148
Produits constatés d'avance (1)		
Total	4 396 186	5 393 120
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 196 059	6 683 130
(1) Dont à plus d'un an (a)	344 468	483 833
(2) Dont à moins d'un an (a)	4 051 718	4 909 287
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	30 386	230 629
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 956	4 251
Sur opérations en capital	11 100	16 449
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	514 604	
Total VII	530 660	20 700
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	548 769	287 198
Sur opérations en capital	8 412	18 668
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	557 181	305 866
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 521	-285 166
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	177 059	33 107
Total des produits (I+III+V+VII)	17 766 325	16 337 440
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 242 345	16 249 032
BENEFICE OU PERTE	523 980	88 408
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	56 277	54 192
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	17 028 090	16 179 129
Chiffre d'affaires net	17 028 090	16 179 129
Dont à l'exportation	1 146 568	15 088 238
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 000	14 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	186 215	122 257
Autres produits	1 217	792
Total I	17 235 522	16 316 678
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	-1 842	
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	12 538 039	13 276 899
Impôts, taxes et versements assimilés	108 229	64 464
Salaires et traitements	1 903 142	1 607 610
Charges sociales	699 350	644 972
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	42 009	43 743
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	479 746	25 522
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	500 487	186 408
Autres charges	226 126	50 236
Total II	16 495 286	15 899 855
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	740 236	416 824
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	66	62
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	76	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	143	62
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 024	
Intérêts et charges assimilées (4)	10 795	9 921
Différences négatives de change		283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	12 819	10 204
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-12 677	-10 143
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	727 560	406 681

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AEIC FORWARDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 6 196 059 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 523 980 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables

n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	138 000				138 000
Réserve légale	13 800				13 800
Report à Nouveau	535 198	623 605	623 605	535 198	623 605
Résultat de l'exercice	88 408	-88 408	523 980	88 408	523 980
Total Capitaux Propres	775 405	535 198	1 147 585	623 605	1 299 385

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	514 604	500 487	514 604		500 487
Total	514 604	500 487	514 604		500 487
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		500 487			
Financières					
Exceptionnelles			514 604		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 396 186 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	30 386	30 386		
- à plus de 1 an à l'origine	485 795	141 327	344 468	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 070 306	3 070 306		
Dettes fiscales et sociales	646 433	646 433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163 267	163 267		
Produits constatés d'avance				
Total	4 396 186	4 051 718	344 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	105 421			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 487 Euros.

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	334 951
Interets courus à payer	4 872
Dettes prov./conges payes	173 169
Pers.autr.charges à payer	21 134
Charg.soc./conges à payer	71 443
Autr.charg.social.a payer	18 709
Charges à payer	20 082
Divers charges à payer	13 875
Total	658 235

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	48 585	600		49 185
Immobilisations incorporelles	48 585	600		49 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels	28 338	3 656		31 994
- Installations générales, agencements aménagements divers	47 768	27 297		75 065
- Matériel de transport	90 867	18 667	11 349	98 186
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 329	9 541		54 870
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	15 000	38 960		53 960
Immobilisations corporelles	227 302	98 122	11 349	314 074
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	75 707	59 671	52 230	83 148
Immobilisations financières	75 707	59 671	52 230	83 148
ACTIF IMMOBILISE	351 594	158 393	63 579	446 407

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	600	98 122	59 671	158 393
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	600	98 122	59 671	158 393
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		11 349	52 230	63 579
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		11 349	52 230	63 579

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 754	5 149		48 903
Immobilisations incorporelles	43 754	5 149		48 903
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 356	4 929		18 285
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 564	7 276		30 840
- Matériel de transport	54 295	15 440	2 937	66 797
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 196	9 216		35 412
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	117 411	36 860	2 937	151 334
ACTIF IMMOBILISE	161 165	42 009	2 937	200 237

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 415 599 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	480		480
Autres	82 668		82 668
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 897 352	5 897 352	
Autres	383 778	383 778	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	51 321	51 321	
Total	6 415 599	6 332 451	83 148
Prêts accordés en cours d'exercice	1 200		
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 820		

Produits à recevoir

	Montant
Clients prod.non enc.fact	636 437
Fournisseurs - rrr a obtenir	2 200
Charges sociales - produits a recev	1 333
Total	639 970

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 138 000,00 Euros décomposé en 5 750 titres d'une valeur nominale de 24,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	535 198
Résultat de l'exercice précédent	88 408
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	623 605
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	623 605
Total des affectations	623 605

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	51 321		
Total	51 321		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	17 011 692		17 011 692
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	16 399		16 399
TOTAL	17 028 090		17 028 090

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 206	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	547 563	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 412	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 956
Produits des cessions d'éléments d'actif		11 100
Provisions pour risques et charges		514 604
TOTAL	557 181	530 660

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 43 personnes dont 2 apprentis et 2 handicapés.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Cautions au profit du CREDIT DU NORD	271 700
Avals et cautions	271 700
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	57 542
Engagements de crédit-bail immobilier	
INTERETS SUR EMPRUNTS	14 383
NANTISSEMENT AU PROFIT DU CREDIT DU NORD	155 600
Autres engagements donnés	169 983
Total	499 225
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Cautions douanières délivrées par le Crédit du Nord	90 600
Autres engagements reçus	90 600
Total	90 600
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			241 005		241 005
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice			41 353		41 353
Redevances payées			41 353		41 353
A un an au plus			26 635		26 635
A plus d'un an et cinq ans au plus			25 957		25 957
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			52 592		52 592
A un an au plus			4 176		4 176
A plus d'un an et cinq ans au plus			773		773
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			4 949		4 949
Montant pris en charge dans l'exercice			56 277		56 277

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier

A.E.I.C FORWARDING

Société à responsabilité limitée au capital de 138.000 €
BP 809 ORLY FRET
94548 – ORLY AEROGARE CEDEX
523 240 547 RCS CRETEIL

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

A.E.I.C FORWARDING
BP 809 ORLY FRET
94548 – ORLY AEROGARE CEDEX
523 240 547 RCS CRETEIL

A l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société **A.E.I.C FORWARDING**,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **A.E.I.C FORWARDING** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 14 juin 2023

PATRICK GIRAUD-LIANSOT



Commissaire aux Comptes

Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	49 185	48 903	282	4 831
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 994	18 285	13 708	14 981
Autres immobilisations corporelles	228 121	133 049	95 072	79 909
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	53 960		53 960	15 000
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	480		480	1 100
Autres immobilisations financières	82 668		82 668	74 607
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	446 407	200 237	246 171	190 429
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000	15 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 897 352	630 803	5 266 550	5 764 685
Autres créances	383 778	11 926	371 852	330 205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	91 842	2 024	89 818	91 842
Disponibilités	155 347		155 347	271 464
Charges constatés d'avance (3)	51 321		51 321	19 505
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 594 641	644 752	5 949 888	6 492 701
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 041 048	844 989	6 196 059	6 683 130
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 100
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	138 000	138 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 800	13 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	623 605	535 198
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	523 980	88 408
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 299 385	775 405
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	500 487	514 604
Provisions pour charges		
Total	500 487	514 604
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516 180	821 844
Emprunts et dettes diverses (4)	1 487	1 139
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 070 306	3 758 490
Dettes fiscales et sociales	646 433	529 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	161 780	282 148
Produits constatés d'avance (1)		
Total	4 396 186	5 393 120
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 196 059	6 683 130
(1) Dont à plus d'un an (a)	344 468	483 833
(2) Dont à moins d'un an (a)	4 051 718	4 909 287
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	30 386	230 629
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	17 028 090	16 179 129
Chiffre d'affaires net	17 028 090	16 179 129
Dont à l'exportation	1 146 568	15 088 238
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 000	14 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	186 215	122 257
Autres produits	1 217	792
Total I	17 235 522	16 316 678
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	-1 842	
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	12 538 039	13 276 899
Impôts, taxes et versements assimilés	108 229	64 464
Salaires et traitements	1 903 142	1 607 610
Charges sociales	699 350	644 972
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	42 009	43 743
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	479 746	25 522
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	500 487	186 408
Autres charges	226 126	50 236
Total II	16 495 286	15 899 855
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	740 236	416 824
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	66	62
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	76	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	143	62
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 024	
Intérêts et charges assimilées (4)	10 795	9 921
Différences négatives de change		283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	12 819	10 204
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-12 677	-10 143
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	727 560	406 681

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 956	4 251
Sur opérations en capital	11 100	16 449
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	514 604	
Total VII	530 660	20 700
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	548 769	287 198
Sur opérations en capital	8 412	18 668
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	557 181	305 866
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 521	-285 166
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	177 059	33 107
Total des produits (I+III+V+VII)	17 766 325	16 337 440
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 242 345	16 249 032
BENEFICE OU PERTE	523 980	88 408
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	56 277	54 192
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AEIC FORWARDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 6 196 059 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 523 980 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

PATRICK GIRAUD-LIANSO
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

■ Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	48 585	600		49 185
Immobilisations incorporelles	48 585	600		49 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 338	3 656		31 994
- Installations générales, agencements aménagements divers	47 768	27 297		75 065
- Matériel de transport	90 867	18 667	11 349	98 186
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 329	9 541		54 870
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	15 000	38 960		53 960
Immobilisations corporelles	227 302	98 122	11 349	314 074
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	75 707	59 671	52 230	83 148
Immobilisations financières	75 707	59 671	52 230	83 148
ACTIF IMMOBILISE	351 594	158 393	63 579	446 407

PATRICK GIRAUD-LIANSON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	600	98 122	59 671	158 393
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	600	98 122	59 671	158 393
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		11 349	52 230	63 579
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		11 349	52 230	63 579

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 754	5 149		48 903
Immobilisations incorporelles	43 754	5 149		48 903
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 356	4 929		18 285
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 564	7 276		30 840
- Matériel de transport	54 295	15 440	2 937	66 797
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 196	9 216		35 412
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	117 411	36 860	2 937	151 334
ACTIF IMMOBILISE	161 165	42 009	2 937	200 237

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 415 599 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	480		480
Autres	82 668		82 668
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 897 352	5 897 352	
Autres	383 778	383 778	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	51 321	51 321	
Total	6 415 599	6 332 451	83 148
Prêts accordés en cours d'exercice	1 200		
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 820		

Produits à recevoir

	Montant
Clients prod.non enc.fact	636 437
Fournisseurs - rrr a obtenir	2 200
Charges sociales - produits a recev	1 333
Total	639 970

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 138 000,00 Euros décomposé en 5 750 titres d'une valeur nominale de 24,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	535 198
Résultat de l'exercice précédent	88 408
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	623 605
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	623 605
Total des affectations	623 605

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	138 000				138 000
Réserve légale	13 800				13 800
Report à Nouveau	535 198	623 605	623 605	535 198	623 605
Résultat de l'exercice	88 408	-88 408	523 980	88 408	523 980
Total Capitaux Propres	775 405	535 198	1 147 585	623 605	1 299 385

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	514 604	500 487	514 604		500 487
Total	514 604	500 487	514 604		500 487
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		500 487			
Financières					
Exceptionnelles			514 604		

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 396 186 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	30 386	30 386		
- à plus de 1 an à l'origine	485 795	141 327	344 468	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 070 306	3 070 306		
Dettes fiscales et sociales	646 433	646 433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163 267	163 267		
Produits constatés d'avance				
Total	4 396 186	4 051 718	344 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	105 421			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 487 Euros.

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	334 951
Interets courus à payer	4 872
Dettes prov./conges payes	173 169
Pers.autr.charges à payer	21 134
Charg.soc./conges à payer	71 443
Autr.charg.social.à payer	18 709
Charges à payer	20 082
Divers charges à payer	13 875
Total	658 235

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	51 321		
Total	51 321		

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

SARL AEIC FORWARDING

ETATS FINANCIERS

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	17 011 692		17 011 692
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	16 399		16 399
TOTAL	17 028 090		17 028 090

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 206	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	547 563	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 412	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 956
Produits des cessions d'éléments d'actif		11 100
Provisions pour risques et charges		514 604
TOTAL	557 181	530 660

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 43 personnes dont 2 apprentis et 2 handicapés.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Cautions au profit du CREDIT DU NORD	271 700
Avals et cautions	271 700
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	57 542
Engagements de crédit-bail immobilier	
INTERETS SUR EMPRUNTS	14 383
NANTISSEMENT AU PROFIT DU CREDIT DU NORD	155 600
Autres engagements donnés	169 983
Total	499 225
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

PATRICK GIRAUD-LIANSO :
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Cautions douanières délivrées par le Crédit du Nord	90 600
Autres engagements reçus	90 600
Total	90 600
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			241 005		241 005
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice			41 353		41 353
Redevances payées			41 353		41 353
A un an au plus			26 635		26 635
A plus d'un an et cinq ans au plus			25 957		25 957
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			52 592		52 592
A un an au plus			4 176		4 176
A plus d'un an et cinq ans au plus			773		773
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			4 949		4 949
Montant pris en charge dans l'exercice			56 277		56 277

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier

PATRICK GIRAUD-LIANSOT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR IDENTIFICATION

A.E.I.C FORWARDING
Société à responsabilité limitée au capital de 138 000 euros
Siège social : Aérogare de Frêt, BP 809 ORLY FRET
94548 ORLY AEROGARE CEDEX
523 240 547 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 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 523 979,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 523 979,95 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 147 585,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

