RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01974
Numéro SIREN : 801 399 809
Nom ou dénomination : A.A.E

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/028095

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235 753	179 610	56 143	72 270	- 16 127
Autres immobilisations corporelles	537 992	470 955	67 037	77 332	- 10 295
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	25 000		25 000	25 000	
TOTAL (I)	**798 745**	**650 565**	**148 180**	**174 601**	**- 26 421**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	24 633		24 633	22 165	2 468
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	6 000	
Clients et comptes rattachés	325		325		325
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	8 639		8 639	9 981	- 1 342
. Personnel				225	- 225
. Organismes sociaux	269		269	8 360	- 8 091
. Etat, impôts sur les bénéfices	300		300	300	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 359		13 359	30 233	- 16 874
. Autres	240 030		240 030	215 521	24 509
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	647 294		647 294	604 927	42 367
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	12 039		12 039	10 488	1 551
TOTAL (II)	**952 887**		**952 887**	**908 201**	**44 686**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 751 632**	**650 565**	**1 101 067**	**1 082 802**	**18 265**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 500	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	102 775	39 561	63 214
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	165 958	63 215	102 743
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**285 234**	**119 275**	**165 959**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	454 162	495 355	- 41 193
. Découverts, concours bancaires	538	659	- 121
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	17 363	7 081	10 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 640	338 617	- 91 977
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	53 217	53 188	29
. Organismes sociaux	29 752	61 416	- 31 664
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 524	5 538	4 986
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 637	1 080	2 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		592	- 592
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**815 833**	**963 527**	**- 147 694**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**1 101 067**	**1 082 802**	**18 265**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 101 067,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 165 958,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/04/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 798 745 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	765 699	10 035	1 990	773 745
Immobilisations financières	25 000			25 000
TOTAL	***790 699***	***10 035***	***1 990***	***798 745***

Amortissements et provisions d'actif = 650 565 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	616 098	36 079	1 613	650 565
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***616 098***	***36 079***	***1 613***	***650 565***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	235 753	179 610	56 143	de 3 à 5 ans
Instal.generales, amenagement divers	424 984	385 688	39 296	de 3 à 7 ans
Materiel de transport	41 737	35 139	6 598	5 ans
Materiel de bureau & informatique	6 780	5 346	1 433	de 2 à 5 ans
Mobilier	64 492	44 782	19 710	de 3 à 5 ans
TOTAL	***773 745***	***650 565***	***123 180***	

Etat des créances = 299 960 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	25 000		25 000
Actif circulant & charges d'avance	274 960	274 960	
TOTAL	***299 960***	***274 960***	***25 000***

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 996 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	325
Autres créances	4 504
Disponibilités	168
TOTAL	***4 996***

Charges constatées d'avance = 12 039 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	10,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1500***	***10,00***	***15 000***

Etat des dettes = 815 833 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	454 700	122 327	332 373	
Dettes financières diverses	17 363	17 363		
Fournisseurs	246 640	246 640		
Dettes fiscales & sociales	97 130	97 130		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***815 833***	***483 460***	***332 373***	

Charges à payer par postes du bilan = 57 354 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	590
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	18 603
Dettes fiscales & sociales	38 160
Autres dettes	
TOTAL	***57 354***

Annexe (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés = 39 847 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	33 532
Crédit-bail immobilier	
Intérêts d'emprunt	6 315
TOTAL	***39 847***

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le capital restant dû des emprunts garantis s'élève au 31/12/2022 à 454 110 euros.

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			86 348	86 348
Montants de l'exercice			9 350	9 350
Sous-total			***95 698***	***95 698***

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			9 350	9 350
Entre 1 et 5 ans			24 182	24 182
A plus de 5 ans				
Sous-total			***33 532***	***33 532***

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			375	375
A plus de 5 ans				
Sous-total			***375***	***375***

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			***129 605***	***129 605***

Annexe (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 996 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablir(4181000000)	325
TOTAL	***325***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org. sociaux - produits a recevoir(4387000000)	269
Interets courus cptes courants associes(4558000000)	4 235
TOTAL	***4 504***

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Banques - interets courus a recevoir(5187000000)	168
TOTAL	***168***

Charges constatées d'avance = 12 039 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	12 039
TOTAL	***12 039***

Charges à payer = 57 354 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunts aupres ets de credit(1688400000)	53
Banques - interets courus a payer(5186000000)	538
TOTAL	***590***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues.(4081000000)	18 603
TOTAL	***18 603***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - provision conges a payer(4282000000)	18 223
Charges sociales s/prov. conges a payer(4382000000)	2 706
Org. sociaux - autres charges a payer(4386000000)	13 884
Charges fiscales sur conges a payer(4482000000)	306
Taxe d'apprentissage a payer(4486200000)	296
Etat - divers a payer(4486900000)	2 745
TOTAL	***38 160***

AAE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 32 allée des Savoies
69200 VENISSIEUX
801 399 809 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 165 958,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **165 958,21 euros**

A titre de dividende global à l'associée unique **70 000,00 euros**
Soit 46,67 euros par part

Le solde au compte « Autres réserves » **95 958,21 euros**
Qui s'élève ainsi à 198 733,64 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 15 juin 2023.

Distribution antérieure de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des exercices précédents :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2020	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2019	0 €	0 €	200 000 €

Certifié conforme
La Gérance