

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00038 Numéro SIREN : 880 898 184 Nom ou dénomination : A.E. MENUISERIE

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 3502

REÇU LE

Formulaire obligatoire (article 33 A

du code de commerce)

25 AOUT 2023
Désignation de l'entreprise : SARL AE MENUISERIE2020 B38
2023/1390 ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

GRIFFEE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES RUE DES FRERES HUBERT 10220 PINEY

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET : 88089818400010

Néant ☐

				Exercice N, clos le, 31/12/2022	N-1 31/12/2021
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	1 819	939	880
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 290	1 254	36
	Fonds commercial (1)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
	Constructions	AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	773	675	98
	Autres immobilisations corporelles	AT	27 873	9 954	17 919
	Immobilisations en cours	AV	5 386		5 386
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU			
	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD			
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH	1 360		1 360
TOTAL (II)		BJ	38 501	12 822	25 678
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	24 373		24 373
	En cours de production de biens	BN	3 093		3 093
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	30 296		30 296
	Autres créances (3)	BZ	9 736		9 736
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	75 366		75 366
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 413		1 413
	TOTAL (III)	CJ	144 276		144 276
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	182 777	12 822	169 955
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 360	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :

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

PB AE

Désignation de l'entreprise SARL AE MENUISERIE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	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	32 221	4 358
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 040	27 864
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	39 761	37 721
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 460	11 567
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1	21 386
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 614	1 139
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 229	55 261
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 079	5 002
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 957	3 529	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	78 855	50 609
TOTAL (IV)	EC	130 194	148 493	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	169 955	186 214	
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		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	120 265	137 906
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

PB AC

Désignation de l'entreprise : SARL AE MENUISERIE		Néant ☐ *					
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	436 709	FH	436 709	258 708	
		FJ	436 709	FK	436 709	258 708	
	Chiffres d'affaires nets *			FL			
	Production stockée *			FM	2 510	582	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	683		
	Autres produits (1) (11)			FQ	40	6	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	439 942	259 296	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	245 687	159 078	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	13 026	(31 776)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	78 846	38 364	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 310	2 428	
	Salaires et traitements *			FY	48 248	44 600	
	Charges sociales (10)			FZ	36 137	8 738	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	6 612	4 928	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE	5	2		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	437 871	226 362
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	2 071	32 935
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	9	10		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM				
	Différences positives de change		GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO				
	Total des produits financiers (V)		GP	9	10		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	137	164		
	Différences négatives de change		GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT				
Total des charges financières (VI)				GU	137	164	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(128)	(154)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 944	32 781	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL AE MENUISERIE										Néant ☐				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	480			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	480			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	20			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	20			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	460			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	364		4 917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	440 431		259 306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	438 391		231 443	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	2 040		27 864	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							HP				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1	683		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 5 347									A2	30 320		8 738
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 728 obligatoires A9 29 592 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8													
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										20		480		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

AB AE

A.E. MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 RUE NUATTES
10220 PINEY
880 898 184 RCS TROYES

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 2 040 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 040 euros

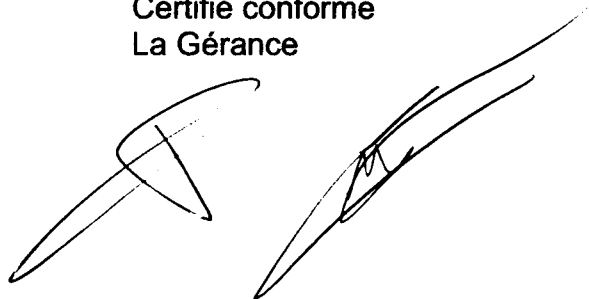
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 34 261 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **169 955 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 440 431 euros** et un total **charges de 438 391 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 040 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

RB AE

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		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 819					1 819
	Autres	1 290					1 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 109					3 109
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	773					773
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	13 970		8 750			22 720
	Matériel de bureau, mobilier	4 107		1 046			5 153
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			5 386			5 386
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 850		15 181			34 031
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	605		880		125	1 360
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	605		880		125	1 360
TOTAL		22 565		16 061		125	38 501

AE PB

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

accessoires).

Les travaux en cours ont été évalués à leur prix de revient (coût d'achat des matières utilisées et coût de la main d'oeuvre).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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	575	364		939
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	824	430		1 254
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 399	794		2 193
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	417	258		675
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 045	4 569		7 614
	Matériel de bureau, mobilier	1 348	992		2 340
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 811	5 818		10 629
TOTAL		6 210	6 612		12 822

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							
Fonds commercial							
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							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

AL P Br

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	1 360	1 360	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 296	30 296	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 552	4 552	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 806	3 806	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 378	1 378	
	Charges constatées d'avances	1 413	1 413	
	TOTAL DES CREANCES	42 805	42 805	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	9 460	2 146	7 314	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 229	24 229		
	Personnel et comptes rattachés	1 684	1 684		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 214	1 214		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 181	7 181		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1	1		
	Autres dettes	4 957	4 957		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	78 855	78 855		
	TOTAL DES DETTES	127 580	120 265	7 314	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 105			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1			

PB AE

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		4 941
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13
<i>INTERETS COURUS NON-ECHUS</i>	8	
<i>ASSURANCES COURUES NON-ECHUES</i>	4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		782
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	782	
Autres dettes		4 147
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	4 147	

PB AE

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	1,0000	5 000,00

PB AE