

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00494 Numéro SIREN : 899 270 607 Nom ou dénomination : A.A.E

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 5385

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	788 335.00	788 335.00		
2610000000 titres de participation	767 491.00	767 491.00		
2610100000 frais acquisition actions	20 844.00	20 844.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	788 335.00	788 335.00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Groupe et associés (3)	2 284.87		2 284.87	
4510000000 secy'prim	2 284.87		2 284.87	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	30 000.00		30 000.00	
5080000000 autres valeurs mob. et creanc.	30 000.00		30 000.00	
Disponibilités	20 303.77	54 108.37	-33 804.60	-62.48
5121800000 banque ca	20 303.77	54 108.37	-33 804.60	-62.48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 588.64	54 108.37	-1 519.73	-2.81
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	840 923.64	842 443.37	-1 519.73	-0.18

Fait par le Président

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000.00	2 000.00		
1010000000 capital	2 000.00	2 000.00		
Réserves				
Report à nouveau	-14 080.26		-14 080.26	
1190000000 report à nouveau (solde débite	-14 080.26		-14 080.26	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	87 448.14	-14 080.26	101 528.40	721.07
SITUATION NETTE	75 367.88	-12 080.26	87 448.14	723.89
Provisions réglementées	7 978.62	3 809.82	4 168.80	109.42
1450000000 amortissements derogatoires	7 978.62	3 809.82	4 168.80	109.42
TOTAL CAPITAUX PROPRES	83 346.50	-8 270.44	91 616.94	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	641 363.33	735 000.00	-93 636.67	-12.74
1641100000 emprunts aupres etablisements	641 363.33	735 000.00	-93 636.67	-12.74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	115 000.00	115 000.00		
1681000000 autres emprunts	115 000.00	115 000.00		
Groupe et associés	213.81	213.81		
4551500000 cpte ct escobar	213.81	213.81		
Fournisseurs, factures non parvenues	1 000.00	500.00	500.00	100.00
TOTAL DETTES	757 577.14	850 713.81	-93 136.67	-10.95
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	840 923.64	842 443.37	-1 519.73	-0.18
(1) Dont à plus d'un an	538 329.66			
(1) Dont à moins d'un an	219 247.48	850 713.81		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
0		
0		
0		
0		
0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SAS A.A.E 4 Rue de Strasbourg 47000 AGEN	N° Siret	89927060700018
Activité (s) exercée (s)	Activités des sièges sociaux		

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	788 335			788 335
TOTAL GÉNÉRAL	788 335			788 335

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	2 285	2 285	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	2 285	2 285	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	756 363	218 034	421 531	116 799
Fournisseurs et comptes rattachés	1 000	1 000		
Autres dettes	214	214		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	757 577	219 247	421 531	116 799

COMMENTAIRE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
 L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Règles et méthodes comptables :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices

Éléments significatifs de l'exercice :

Aucun élément significatif n'est à signaler.

A.A.E
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4, rue de Strasbourg,
47000 AGEN

899 270 607 RCS AGEN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} AOUT 2023**

Extrait de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION – AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à **87 448,14** euros de la manière suivante :

- Au compte « *report à nouveau* » débiteur 14 080,26 euros
- A la réserve légale 200,00 euros
- Au compte « *Autres réserves* » 73 167,88 euros

TOTAL 87 448,14 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} août 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
M. Aymeric AUGUSTE ESCOBAR

