

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00897
Numéro SIREN : 440 073 765
Nom ou dénomination : AEI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 7039

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (Article 53 du Code Général des Impôts)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
 LE PRÉSIDENT

Désignation de l'entreprise : **SAS AEI PROMOTION** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise : **53 Rue d'Antibes** 06400 CANNES Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET : **440007376500016**

Néant

				Exercice N clos le		N-1		
				13/12/2022		13/12/2021		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 905	3 905			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	755 743	441 233	314 510	370 811	
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	191 176	12 750	178 426	127 756	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	22 338 121	523 112	21 815 009	17 870 830	
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	50 241		50 241	49 491	
TOTAL (II)		BJ	BK	23 339 186	981 000	22 358 187	18 418 889	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	3 365 867		3 365 867	3 487 611
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	88 850		88 850	88 850
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	8 998		8 998	31 933
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 010 742		1 010 742	191 522
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 543 856		1 543 856	1 173 395
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Disponibilités	CF	CG	2 406		2 406
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	3 594		3 594	7 774	
TOTAL (III)		CJ	CK	6 024 312		6 024 312	4 981 567	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	29 363 499	981 000	28 382 499	23 400 456	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	22 043 676	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capacité Qualité

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...000...000.....)	DA	8 000 000	8 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	317 888	317 888
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	38 120	38 120
	Report à nouveau	DH	1 298 321	4 882 663
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	701 288	(3 584 342)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	10 355 616
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	300 000	
	TOTAL (III)		DR	300 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 152 062	922 299
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	11 020 373	11 550 275
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 095 953	995 790
	Dettes fiscales et sociales	DY	455 099	276 997
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	3 396	767	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	17 726 882	13 746 127
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	28 382 499	23 400 456
RENOIS	(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	17 726 882	13 746 127	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 124 417	916 300	

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :		SAS AET PROMOTION				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE			
			FG	3 703 767	FH		FI	3 703 767
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 703 767	FK		FL	3 703 767	1 658 494
Production stockée*					FM	737 668	2 749 073	
Production immobilisée*					FN			
Subventions d'exploitation					FO	2 667	12 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	105 142	25 552	
Autres produits (1) (11)					FQ	2 425	1 319	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 551 669	4 446 437	
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 668 007	3 588 026
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 183 803	1 389 833
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	48 822	49 065
	Salaires et traitements*					FY	1 260 227	940 185
	Charges sociales (10)					FZ	485 370	371 572
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	91 199	112 289
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	56 862	
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	18 711	161 826
					GF	4 813 002	6 612 796	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(261 333)	(2 166 358)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	319 558	298
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	148	2 485 154
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		22
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	865 373	1 363 454
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	369 532	61 704
	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	1 234 905	1 425 180	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	459 398	358 307
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	459 398	358 307	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	775 507	1 066 873	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	833 584	(3 584 342)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quatre

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Capital Quotien

Désignation de l'entreprise : SÀS AEI . PROMOTION				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	556	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	511 948	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	512 504	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	25 300	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	319 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	300 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	644 800	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(132 296)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 618 636	5 871 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 917 348	9 456 257
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	701 288	(3 584 342)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
(2)	Dont {	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *		HP		
		- Crédit bail immobilier		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	865 373	1 363 424
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		2 434
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
(9)	Dont transferts de charges			A1	105 142	25 552
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	13 398	1 788
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		A6			
	facultatives		obligatoires	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
		dont cotisations Madelin	A7			
(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 annexe			644 800	512 503	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Formulaire obligatoire (article 13
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :		SAS AEI PROMOTION				Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				1		2		3			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	3 905	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	236 654	KW		KK	27 592		
		Matériel de transport *		KY	248 184	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	246 747	LC		LD	7 306		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ				
Avances et acomptes		LK		LL		LM					
TOTAL III		LN	731 585	LO		LP	34 897				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
	Autres participations			8U	18 477 586	8V		8W	4 438 698		
	Autres titres immobilisés			IP		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	49 491	1U		1V	750		
	TOTAL IV			LQ	18 527 078	LR		LS	4 439 448		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	19 262 568	0H		0J	4 474 345			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou moins hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO		DO	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	3 905	IX	3 905	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	2 853	MN	261 392	MO	261 392
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	248 184	MR	248 184
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	7 886	MT	246 167	MU	246 167
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	10 740	NH	755 743	NI	755 743		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	0U		M7		0W		
	Autres participations			IO	0X	386 987	0Y	22 529 297	0Z	22 529 297	
	Autres titres immobilisés			II	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E		2F	50 241	2G	50 241	
	TOTAL IV		I3		NJ	386 987	NK	22 579 539	2H	22 579 539	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	397 727	0L	23 339 186	0M	23 339 186		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des cotisations)

Cagid Quaders

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AEI PROMOTION</u>		Néant <input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------	--	--------------------------------

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 905	PF		PG		PH	3 905
TOTAL I		RK	3 905	RM		RN		RO	3 905
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		FU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	FV		PW		FX		FY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	96 015	QE	17 649	QF	2 853	QG	110 810
	Matériel de transport	QH	144 831	QI	49 637	QJ		QK	194 467
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	119 929	QM	23 913	QN	7 886	QO	135 955
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	360 774	QV	91 199	QW	10 740	QX	441 233
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	364 679	QP	91 199	QQ	10 740	QR	445 138

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissements	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP	RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW	RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	
TOTAL II	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM						NO	
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général sans ventes (NP + NQ + NR)	NW			Total général sans ventes (NS + NT + NU)	NY			Total général sans ventes (NW - NY)	NZ				

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	LJ	JK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	300 000	5X		5Y 300 000
	TOTAL II	5Z	TV	300 000	TW		TK 300 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	12 750
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	523 112
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	56 862	TZ	UA	535 862
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	356 862	UC	UD	835 862
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	56 862	UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ	300 000	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

8 **ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS AEI PROMOTION		Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	22 338 121	UM	22 338 121	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	50 241	UV	50 241	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 010 742		1 010 742					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 800		1 800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	315 627		315 627				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	334 612		334 612					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	891 818		891 818					
	Charges constatées d'avance		VS	3 594		3 594					
TOTAUX		VT	24 946 555	VU	24 946 555	VV					
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 152 062		5 152 062					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	8 960 036		8 960 036						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 095 953		1 095 953						
Personnel et comptes rattachés		8C	77 593		77 593						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	181 447		181 447						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	168 458		168 458					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	27 601		27 601					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 060 337		2 060 337						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 396		3 396						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	17 726 882	VZ	17 726 882						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 165 277	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 382 498.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 703 767.35 Euros et dégageant un bénéfice de 701 287.82 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

AEI PROMOTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000.000 €
 Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES
 SIREN 440 073 765 RCS CANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2023 RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 701.288 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
<u>RESULTAT NET</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
BENEFICE 701.288 €	RESERVE LEGALE 35.064 €
	AUTRES RESERVES
	RESERVES REGLEMENTEES
	REPORT A NOUVEAU 666.224 €
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
SUR PRIME	DIVIDENDE GLOBAL
SUR RESERVE LEGALE	
SUR AUTRES RESERVES	
SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	
TOTAL 701.288 €	TOTAL 701.288 €

COPIE CERTIFIEE CONFORME
 LE PRESIDENT

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physique à compter de l'année 2006 à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Année de distribution	Distribution globale	Abattement de 40 %	Sans abattement
<u>2020</u>	NEANT		
<u>2021</u>	NEANT		
<u>2022</u>	NEANT		

Le Président

**P.B.S.D.
AUDIT CONSEIL**

REVISION GESTION EXPERTISE - COMPTABLE

Société inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris

**AEI PROMOTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 000 euros
Siège Social : 53, rue d'Antibes – 06400 CANNES
RCS CANNES 440 073 765**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2022

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT**

**P.B.S.D.
AUDIT CONSEIL**

REVISION GESTION EXPERTISE - COMPTABLE

Société inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris

**AEI PROMOTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 000 euros
Siège Social : 53, rue d'Antibes – 06400 CANNES
RCS CANNES 440 073 765**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AEI PROMOTION** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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.

P.B.S.D. AUDIT CONSEIL

REVISION GESTION EXPERTISE - COMPTABLE

Société inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. 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 nos appréciations, [le cas échéant : outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

4. Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion arrêté par le Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux *associés*.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote nous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5. Responsabilité 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 Président.

6. Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

**P.B.S.D.
AUDIT CONSEIL**

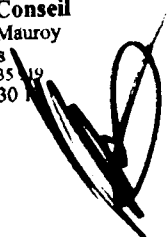
REVISION GESTION EXPERTISE - COMPTABLE

Société inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris

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.

P.B.S.D. Audit Conseil
24, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
R.C.S. Paris 438 435 919
Tél. : 01 42 66 30 11



Paris, le 15 juin 2023,

**Le Commissaire aux comptes
Société PBS D AUDIT CONSEIL
Stéphane DROPSY**

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 905	3 905				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	755 743	441 233	314 510	370 811	56 301	15.18
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	191 176	12 750	178 426	127 756	50 670	39.66	
Créances rattachées à des participations	22 338 121	523 112	21 815 009	17 870 830	3 944 179	22.07	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	50 241		50 241	49 491	750	1.52	
Total II	23 339 186	981 000	22 358 187	18 418 889	3 939 297	21.39	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	3 365 867		3 365 867	3 487 611	121 745	3.49
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	88 850		88 850	88 850		
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 998		8 998	31 933	22 936	71.82
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 010 742		1 010 742	191 522	819 219	427.74
	Autres créances	1 543 856		1 543 856	1 173 395	370 461	31.57
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 406		2 406	480	1 925	400.81	
Charges constatées d'avance (3)	3 594		3 594	7 774	4 180	53.77	
Total III	6 024 312		6 024 312	4 981 567	1 042 746	20.93	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	29 363 499	981 000	28 382 499	23 400 456	4 982 043	21.29	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

22 043 676

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000 000		8 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	317 888		317 888			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	38 120		38 120			
	Report à nouveau	1 298 321		4 882 663		3 584 342	73.41
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	701 288		3 584 342		4 285 630	119.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	10 355 616		9 654 329		701 288	7.26
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	300 000				300 000	
	Total III	300 000				300 000	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	5 152 062		922 299		4 229 763	458.61
	Emprunts et dettes financières diverses	11 020 373		11 550 275		529 902	4.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 095 953		995 790		100 163	10.06
	Dettes fiscales et sociales	455 099		276 997		178 102	64.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 396		767		2 629	342.77	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	17 726 882		13 746 127		3 980 755	28.96
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		28 382 499		23 400 456		4 982 043	21.29

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

17 726 882 13 746 127

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 703 767		3 703 767	1 658 494		2 045 274	123.32
Chiffre d'affaires NET	3 703 767		3 703 767	1 658 494		2 045 274	123.32
Production stockée			737 668	2 749 073		2 011 405	73.17
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 667	12 000		9 333	77.78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			105 142	25 552		79 590	311.49
Autres produits			2 425	1 319		1 106	83.91
Total des Produits d'exploitation (I)			4 551 669	4 446 437		105 231	2.37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 668 007	3 588 026		1 920 019	53.51
Autres achats et charges externes *			1 183 803	1 389 833		206 031	14.82
Impôts, taxes et versements assimilés			48 822	49 065		243	0.50
Salaires et traitements			1 260 227	940 185		320 042	34.04
Charges sociales			485 370	371 572		113 799	30.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			91 199	112 289		21 090	18.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			56 862			56 862	
Dotations aux provisions							
Autres charges			18 711	161 826		143 114	88.44
Total des Charges d'exploitation (II)			4 813 002	6 612 796		1 799 794	27.22
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			261 333	2 166 358		1 905 025	87.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			319 558	298		319 260	NS
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			148	2 485 154		2 485 006	99.99

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

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				22	22	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	865 373		1 363 454		498 081	36.53
Autres intérêts et produits assimilés (3)	369 532		61 704		307 828	498.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 234 905		1 425 180		190 275	13.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	459 398		358 307		101 091	28.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	459 398		358 307		101 091	28.21
2. Résultat financier (V-VI)	775 507		1 066 873		291 366	27.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	833 584		3 584 342		4 417 926	123.26
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		556			556	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	511 948				511 948	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	512 504				512 504	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		25 300			25 300	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	319 500				319 500	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	300 000				300 000	
Total VIII	644 800				644 800	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	132 296				132 296	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	6 618 636		5 871 915		746 720	12.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 917 348		9 456 257		3 538 909	37.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	701 288		3 584 342		4 285 630	119.57

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

865 373 1 363 424

2 434

SARL D2S CONSEIL CS

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluations des produits et en cours	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 382 498.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 703 767.35 Euros et dégageant un bénéfice de 701 287.82 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 905		
Installations générales agencements aménagements divers	236 654		27 592
Matériel de transport	248 184		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	246 747		7 306
TOTAL	731 585		34 897
Autres participations	18 477 586		4 438 698
Prêts, autres immobilisations financières	49 491		750
TOTAL	18 527 078		4 439 448
TOTAL GENERAL	19 262 568		4 474 345

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 905	3 905
Installations générales agencements aménagements divers		2 853	261 392	261 392
Matériel de transport			248 184	248 184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 886	246 167	246 167
TOTAL		10 740	755 743	755 743
Autres participations		386 987	22 529 297	22 529 297
Prêts, autres immobilisations financières			50 241	50 241
TOTAL		386 987	22 579 539	22 579 539
TOTAL GENERAL		397 727	23 339 186	23 339 186

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 905			3 905
Installations générales agencements aménagements divers	96 015	17 649	2 853	110 810
Matériel de transport	144 831	49 637		194 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	119 929	23 913	7 886	135 955
TOTAL	360 774	91 199	10 740	441 233
TOTAL GENERAL	364 679	91 199	10 740	445 138

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 649				
Matériel de transport	49 637				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 913				
TOTAL	91 199				
TOTAL GENERAL	91 199				

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		300 000			300 000
TOTAL		300 000			300 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	9 000	3 750			12 750
Sur autres immobilisations financières	470 000	53 112			523 112
TOTAL	479 000	56 862			535 862
TOTAL GENERAL	479 000	356 862			835 862

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		56 862			
		300 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	22 338 121	22 338 121	
Autres immobilisations financières	50 241	50 241	
Autres créances clients	1 010 742	1 010 742	
Personnel et comptes rattachés	1 800	1 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	315 627	315 627	
Groupe et associés	334 612	334 612	
Débiteurs divers	891 818	891 818	
Charges constatées d'avance	3 594	3 594	
TOTAL	24 946 555	24 946 555	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 152 062	5 152 062		
Emprunts et dettes financières divers	8 960 036	8 960 036		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 095 953	1 095 953		
Personnel et comptes rattachés	77 593	77 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 447	181 447		
Taxe sur la valeur ajoutée	168 458	168 458		
Autres impôts taxes et assimilés	27 601	27 601		
Groupe et associés	2 060 337	2 060 337		
Autres dettes	3 396	3 396		
TOTAL	17 726 882	17 726 882		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 165 277			

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	500 000			500 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 897 313
Emprunts et dettes financières diverses	86 743
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400
Dettes fiscales et sociales	118 384
Autres dettes	3 396
Total	2 120 237

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	1 869 669
Honoraires juridiques	3 600
Honoraires comptables	6 000
Honoraires commissaire aux comptes	4 800
Frais de banque	27 645
Provision congés payés	77 593
Provision charges sur congés payés	31 622
Provision formation continue	1 087
Provision TVS	8 082
Intérêts sur comptes courants d'associés	86 743
Autres charges à payer achats CB	3 396
Total	2 120 237

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 594
Total	3 594

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurances	3 146		
Maintenance	448		
Total	3 594		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	178 426		
Créances rattachées à des participations	21 781 676		
Emprunts et dettes financières diverses	1 600 000		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	3
Employés	7
Total	14

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 000 € HT
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		29 187 000
Caution personnelle et solidaire filiales		
SARL CAROLINE VALBONNE auprès de la SMC	2 050 000	
SARL VIVIANE auprès de la SMC	1 900 000	
SAS MANGIN auprès du CIC OUEST	1 200 000	
SARL MARY auprès du CIC SLB	1 000 000	
SARL JENNY auprès du Crédit Agricole	2 800 000	
SARL GEMMA auprès du Crédit Agricole	5 390 000	
SARL LILY auprès du CIC SLB	1 350 000	
SARL ELENA auprès du CIC SLB	1 020 000	
SARL MEGAN auprès de la SMC	867 000	
SCCV CERES auprès du Crédit Agricole	2 800 000	
SCCV RIVA auprès du Crédit Agricole	4 000 000	
SCCV CASSANDRE auprès de la SMC	255 000	
SCCV JACARANDA-LOFTANA-LUNA auprès de la SMC	1 801 000	
SCCV OAK PARK auprès de la Caisse d'Epargne	1 074 000	
SCCV VELA auprès de la Caisse d'Epargne	1 680 000	
Total (1)		29 187 000
(1) Dont concernant les filiales		20 787 000

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	14 569
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		14 569

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- pas de taux d'inflation
- taux de taux d'actualisation

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCV SCCV L'AMALIA	379 827-	99.98	260 900-
- SC JACARANDA SCCV	103 332-	99.97	59 973-
- SC CASSANDRE SCCV	231 743-	99.67	174 500-
- SC ALICE SCCV	476 517-	99.67	443 410-
- SC CERES SCCV	165 119-	99.67	73 491-
- SC VELA SCCV	78 091-	99.00	79 091-
- SC RIVA SCCV	67 826-	99.00	54 842-
- SC OAK PARK SCCV	4 230-	99.00	5 230-
- SC OREA SCCV	29 420-	99.00	30 420-
- SC EAGLE SCCV	19 263-	99.00	20 263-
- SC ALBATROS SCCV	26 771-	99.00	27 771-
- SC TERRA SCCV	42 265-	99.00	43 265-
- SC ATHENA SCCV	384 499-	99.00	265 974-
- SC JULII SCCV	15 718-	99.00	6 292-
- SC AUGUSTA SCCV	102 321-	99.00	90 082-
- SC LOFTANA SCCV	164 120-	99.00	130 270-
- SC GEMMA II SCCV	1 000	99.00	
- SC PALMA SCCV	26 228-	99.00	27 228-
- SC SIXY SCCV	18 005-	99.00	19 005-
- SARL SARL MEGAN	102 920-	95.00	106 195-
- SARL SARL ANNIE	260 683-	95.00	239 624-
- SCV SCCV SARAH	10 439	95.00	338 114
- SARL SARL GEMMA	211 291	95.00	207 435
- SC LISA SCCV	306 305-	95.00	213 323-
- SC HELIOS SCCV	771 946-	95.00	694 533-
- SC LUNA SCCV	53 300-	95.00	54 110-
- SARL CERVANTES DEVELOPPEMENTS	494 626-	90.00	648-
- SARL SARL LOLA	24 708-	75.00	5 354-
- SARL SARL ELENA	80 557	75.00	25 866-
- SARL SARL JENNY	137 267	75.00	128 037
- SARL SARL VIVIANE	216 491-	75.00	35 816-
- SARL SARL MARY	20 117	75.00	8 882-
- SARL SARL LILY	4 533	75.00	1 513
- SC JESSICA SCCV	417 739	75.00	683 767
- SAS GAVELIERS SAS	18 217	55.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SC 2JROSNY SCCV	1 500-	50.00	4 500-
- SARL SARL ALDORA MONACO		50.00	
- SCV DAYANA SCCV	13 705-	50.00	16 516-
- SARL CAROLINE VALBONNE	40 478	50.00	692-
- SARL ANDRE CHAUDE CANNES	114 865	50.00	3 374
- SARL SARL ROUVIER VALLAURIS	128 369-	50.00	12 151-
- SCCV GRASSE VICTOR HUGO		40.00	
- SCI SCI SAINT-ANDRE		35.00	
- SARL SARL QUAI 101		35.00	
- SARL SARL LES JARDINS DE GRIGNON	2 663	33.33	7 517
- SAS SAS MANGIN	370 921	33.00	14 200

SAS AEI PROMOTION
06400 CANNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- SARL SARL LOAMI IMMOBILIER	324 706	30.00	513 502
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			