

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	128 268		128 268	145 785
Chiffre d'affaires Net	128 268		128 268	145 785
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			64	2
TOTAL (I)			128 332	145 787
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			6 558	5 463
Impôts, taxes et versements assimilés			1 159	1 183
Salaires et traitements			78 910	78 910
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 037	6 333
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	64
TOTAL (II)			92 665	91 953
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			35 667	53 834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 285	15 596
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28 729	12 304
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			25 694	21 684
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			25 694	21 684
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 120	2 953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 120	2 953
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 574	18 731
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			42 797	75 857

Signé électroniquement le 17/10/2023 par
David BASTIN

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Signed with
universign

pour le rapport de l'expert comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2022
Au 30/06/2023Du 01/07/2021
Au 30/06/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

16 000

TOTAL (VII)**16 000**

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

45

Sur opérations en capital

17 100

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**45****17 100****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-45****-1 100**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 763

10 315

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**169 311****199 067****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****130 323****134 625****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****38 989****64 443**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

25 694

21 684

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 824

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 483 403 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 38 989 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). 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,

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

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

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

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Signé électroniquement le 17/10/2023 par
David BASTIN

Signed with
universign



Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	665 792	1.00000	665 792
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	665 792	1.00000	665 792

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

	Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute	Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette	Titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FILIALES (plus de 50%)							
680200136 SARL PROTECTOR		102 000	72.27	937 052		-177 824	1 731 209
AVENUE DE LA VISTRENQUE 30132 CAISSARGUES		701 040	21 680	937 052			6 044
822564779 SNC JADE		1 000	99.90	999		200 547	17 340
AVENUE DE LA VISTRENQUE 30132 CAISSARGUES		27 758		999			-28 758

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
353717697 SCI LA STEPHANOISE	1 524	25.00	227 000	4 171	66 959
8 RUE DU MOULIN A VENT	-----	-----	-----	-----	-----
30600 VAUVERT	62 665		227 000		61 141
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	
Installations techniques, matériel et outillages ind.	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	
Mat. de transport	30 186
Mat. de bureau et info., mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	
Avances et acomptes	

TOTAL 30 186

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	1 165 051
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	120

TOTAL 1 165 171

TOTAL GENERAL 1 195 357

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const	
Installations techniques, matériel et outillages ind.	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	
Mat. de transport	30 186
Mat. de bureau et info., mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	
Avances et acomptes	

TOTAL 30 186

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	1 165 051
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	120

TOTAL 1 165 171

TOTAL GENERAL 1 195 357

- 15 -

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	120		120
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 448	14 448	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 293	6 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	182	182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	204 719	204 719	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	225 761	225 641	120

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	107 609	25 213	82 395	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 557	1 557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 738	4 738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	177 824	177 824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	291 981	209 586	82 395	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

24 711

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	18
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 092	789
Dettes fiscales et sociales	254	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 362	1 068

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 186	7 999	22 187	28 224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 165 051		1 165 051	1 165 051
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1 195 357	7 999	1 187 358	1 193 395
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	14 448		14 448	12 457
Autres	211 194		211 194	69 802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	70 404		70 404	48 776
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	296 045		296 045	131 034
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 491 403	7 999	1 483 403	1 324 429

Signé électroniquement le 17/10/2023 par
David BASTIN

Signed with
universign



**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	665 792	665 792
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	41 138	37 916
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	445 525	417 594
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 989	64 443
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 191 444	1 185 744
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107 587	132 300
Emprunts et dettes financières diverses	177 824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 557	1 179
Dettes fiscales et sociales	4 992	5 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	291 960	138 685
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 483 403	1 324 429
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AEB
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 665 792 euros
Siège social : AVENUE DE LA VISTRENQUE BP9
30132 CAISSARGUES
798653606 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 04 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 38 988,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 988,62 euros
A la réserve légale	1 949,43 euros

Solde	37 039,19 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	445 525,06 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	482 564,25 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	18 642,18 euros
Soit 0,03 euros par part	
Le solde	463 922,07 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 463 922,07 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 18 642,18 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement sur décision de la gérance.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 17/10/2023 par
David BASTIN

 Signed with
universign

