

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02815

Numéro SIREN : 512 047 952

Nom ou dénomination : A.E.I.C.

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 9702

SAS AEIC

121 B RUE DES BLAINS

92220 BAGNEUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		1 175	1 175				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		1 175	1 175				
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		586		586	0,14	196	0,03
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		6 170		6 170	1,44	400 000	54,72
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		421 806		421 806	98,42	330 813	45,25
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		428 562		428 562	100,00	731 009	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		429 737	1 175	428 562	100,00	731 009	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	429 737	1 175	428 562	100,00	731 009	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000) 101300 CAPITAL SOCIAL	12 000 2,80 12 000 2,80	12 000 1,64 12 000 1,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	1 200 0,28 1 200 0,28	1 200 0,16 1 200 0,16
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	413 087 96,39 413 087 96,39	712 938 97,53 712 938 97,53
Résultat de l'exercice	-1 844 -0,42	149 0,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	424 443 99,04	726 287 99,35
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés 455100 C/C ASSOCIE	4 119 0,96 4 119 0,96	4 723 0,65 4 723 0,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	4 119 0,96	4 723 0,65

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000)	12 000	12 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,80	1,64
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 200	1 200
Réserves statutaires ou contractuelles	0,28	0,16
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	413 087	712 938
	96,39	97,53
Résultat de l'exercice	-1 844	149
	-0,42	0,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	424 443	726 287
	99,04	99,35
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	4 119	4 723
	0,96	0,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	4 119	4 723
	0,96	0,65
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	428 562	731 009
	100,00	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 175	1 175				
218300 MAT BUREAU ET INFO	1 175		1 175	0,27	1 175	0,16
281830 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		1 175	-1 175	-0,26	-1 175	-0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 175	1 175				
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	586		586	0,14	196	0,03
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	586		586	0,14	196	0,03
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 170		6 170	1,44	400 000	54,72
508100 CONTRA SPIRICA	6 170		6 170	1,44	200 000	27,36
508101 CONTRAT ADVISOR					200 000	27,36
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	421 806		421 806	98,42	330 813	45,25
512200 FIDUCIAL	421 806		421 806	98,42	326 146	44,62
518700 ICNE COMPTE ADVISOR					4 667	0,64
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	428 562		428 562	100,00	731 009	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	428 562 100,00	731 009 100,00

SADEC AKELYS
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

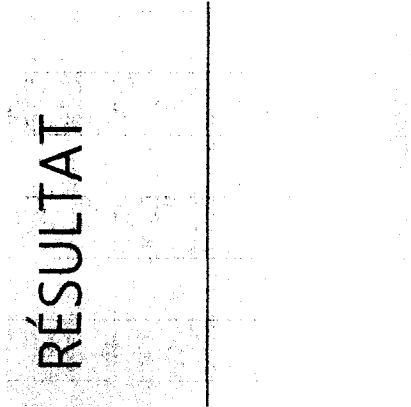
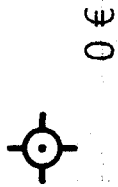
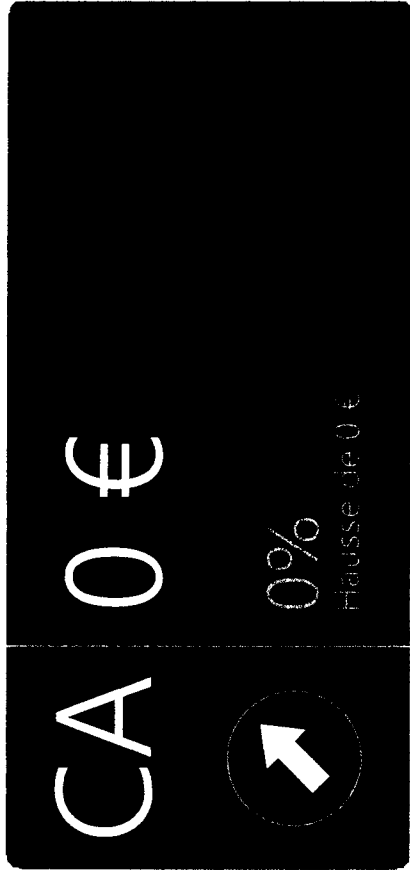
S.A.S. SAS AEIC

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

S.A.S. SAS AEIC
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
Monsieur EDOUARD ARRUBARRENA

121 B RUE DES BLAINS
92220 BAGNEUX

Votre société en quelques chiffres



Crédits
clients

Crédits
fourn



Analyse de votre activité

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION



Charges de fonctionnement

2023 5 177 €

0%

0%

-23,2%

-1 568 €

Chiffre d'affaires global : 0%

8 955 €

6 745 €

5 177 €

2021

2022

2023



• Charges externes (Détail)

2023

2022

2021

Fournitures consommables	704 €	230 €	+474 €	+206,1%
Intermédiaires et honoraires	843 €	843 €	0 €	0%
Publicité	0 €	110 €	-110 €	
Déplacements, Réception	3 095 €	4 711 €	-1 616 €	-34,3%
Frais postaux, Télécom.	370 €	443 €	-73 €	-16,5%
Frais bancaires	165 €	248 €	-83 €	-33,5%
Autres services extérieurs	0 €	160 €	-160 €	
TOTAL	5 177 €	6 745 €	-1 568 €	-23,2%



Impôts et taxes

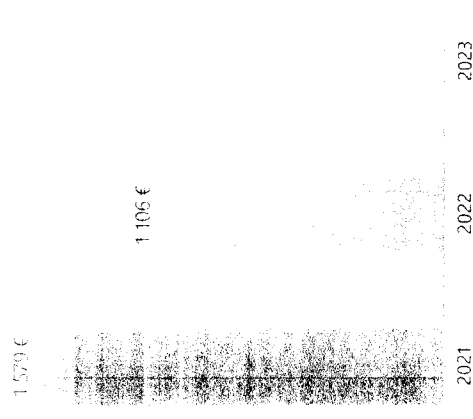
2023 0 €

0%

0%

-1 106 €

Chiffre d'affaires global : 0%



• Charges d'exploitation

2023

5 177 €

-34,1%

-2 674 €

10 572 €

7 851 €

5 177 €

2021

2022

2023

Résultat de l'exercice

2023 -1 844 €

149 €

2022

2021

0%

0%

-1 993 €

Chiffre d'affaires global : 0%

-1 844 €

-1 844 €

-2 992 €

- **Compte de résultat**

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	278 104 €	119 656 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferts de charges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits d'exploitation	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €
Achats consommés	2 025 €	457 €	0 €	0 €	0 €
Charges de fonctionnement	33 535 €	19 050 €	8 955 €	6 745 €	5 177 €
Impôts et taxes	670 €	667 €	1 570 €	1 106 €	0 €
Charges de personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dotations aux amortissements	392 €	392 €	37 €	0 €	0 €
Dotations aux provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges d'exploitation	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total des charges d'exploitation	36 624 €	20 565 €	10 572 €	7 851 €	5 177 €
Résultat d'exploitation	241 480 €	99 090 €	-10 572 €	-7 851 €	-5 177 €
Résultat financier	5 353 €	8 502 €	8 001 €	8 000 €	3 333 €
Résultat courant	246 833 €	107 592 €	-2 571 €	149 €	-1 844 €
Résultat de l'exercice	182 299 €	80 490 €	-2 992 €	149 €	-1 844 €

* Les flux de votre trésorerie

SOLDE DE TRÉSORERIE 2022 730,8 k€

-1,8 k€ RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.)

APPORTS EN CAPITAL OU EN COMPTES COURANTS +26,5 k€

ENTRÉES
SORTIES

-300 k€ DIVIDENDES VERSÉS

-27,1 k€ RETRAIT

Δ FRNG = -302,4 k€

DÉCALAGES
D'EXPLOITATION

Δ BFR = -0,4 k€

-0,4 k€ AUTRES CRÉANCES

SOLDE DE TRÉSORERIE 2023 428 k€

- Bilan au 31/12/2022

AUTRES CRÉANCES	196 €
ACTIF	731 009 €
PASSIF	731 010 €

AUTRES CRÉANCES 586 €196 €196 €427 976 €TRÉSORERIE730 813 €CAPITAUX PROPRES

DETTES FINANCIÈRES

DETTES FINANCIÈRES

FONDS DE ROULEMENT
428 562 €

BESOIN EN F.R.	586 €
TRÉSORERIE	427 976 €

FONDS DE ROULEMENT
731 010 €

BESOIN EN F.R.	TRÉSORERIE
196 €	730 814 €



Conseils

Comment voyez-vous l'avenir ?





A.E.I.C.

S.A.S au capital de 12000€
512.047.952 R.C.S. Nanterre

Bagneux le 18 janvier 2024

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 18 JANVIER 2024

L'an deux mille vingt quatre

Le 18 janvier

A 15 heures

Les associés de A.E.I.C. Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000 € divisé en 60 parts de 200 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

Madame ARRUBARRENA Michèle porteuse de	24 parts
Monsieur ARRUBARRENA Eduardo porteur de	36 parts

Soit 60 parts

Sur un total de 60 parts composant le capital social.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 60 parts, soit plus de la moitié des parts sociales.

L'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur ARRUBARRENA Eduardo, Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par le Président.

Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard.

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président.

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

121 bis rue des Blains
92220 BAGNEUX
France

Tél : +33 1 46 65 92 29

Mail : aeic@arrubarreno.net
Web : www.arrubarreno.net

1/3



A.E.I.C.

S.A.S au capital de 12000€
512.047.952 R.C.S. Nanterre

Rémunération du Président.

Rémunération des comptes courants d'associés

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 préparés par le cabinet comptable SADEC-AKELYS

Le rapport de gestion établi par le Président.

Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce

Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Cette lecture terminée, Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion élaboré par le cabinet comptable SADEC-AKELYS, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat de l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils ont été validés par le cabinet comptable SADEC-AKELYS et présentés et faisant apparaître une perte de 1844 €.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Perte de l'exercice 1844 €

Affectation au compte « report à nouveau » (1844 €)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

121 bis rue des Blains
92220 BAGNEUX
France

Tél : +33 1 46 65 92 19

Mail : aec@arrubarrena.net
Web : www.arrubarrena.net

AEIC

S.A.S au capital de 12000€
512.947.952 R.C.S. Nanterre

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la non rémunération du Président de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Il continuera à ne pas percevoir de rémunération sur l'exercice suivant.

Le Président aura droit uniquement au remboursement, sur justification, de ses frais de déplacements et de représentation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Le Président propose que les comptes courants d'associés, comme les années précédentes, ne soient pas rémunérés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

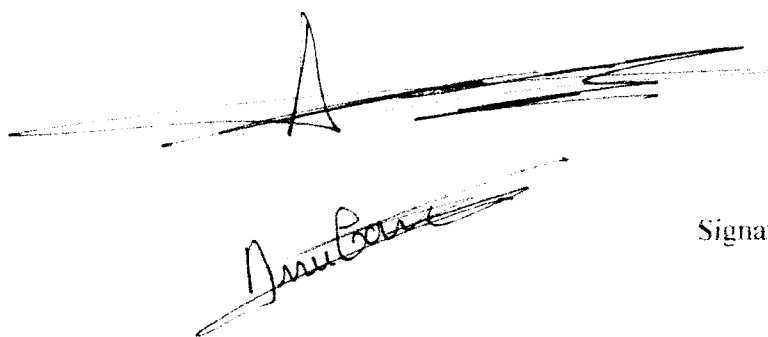
SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et l'associé.



Signatures

121 bis rue des Blains
92220 BAGNEUX
France

Tél : +33 1 46 65 92 29

Mail : aeic@arrubarrena.net
Web : www.arrubarrena.net



GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES

Synthèse de dépôt

Ce document récapitule le dépôt des comptes annuels K00055764195 concernant la société A.E.I.C. à la date du 06 février 2024

Résumé du dépôt des comptes annuels

Date de dépôt : 06/02/2024
Numéro d'identification : 512047952
Numéro de liasse : K00055764195

Informations complémentaires

Traitement du dépôt des comptes annuels par : TCO DE NANTERRE
Dénomination de l'entreprise déclarante : A.E.I.C.
Nom du déclarant : ARRUBARRENA
Courriel du déclarant : earrubarrena@amubarrena.eu
Prénom du déclarant : Eduardo

Identité

Dénomination : A.E.I.C.

Adresse de l'entreprise

Adresse de l'entreprise : 121 Bis RUE DES BLAINS
92220 BAGNEUX FRANCE
Ambulant : Non

Détail des comptes annuels

Information du dépôt

Type de dépôt : Comptes sociaux
Dépôt rectificatif de comptes déjà déposés : Non

Information comptable

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2023
Date de clôture de l'exercice comptable : 31/12/2023

Diffusion

Confidentialité du compte de résultat :

Oui

Niveau de confidentialité déduit :

Niveau 2- Dépôt de comptes annuels assorti d'une confidentialité sur le compte de résultat

Dispense de dépôt des annexes (L123-126-1) :

Oui

Pièces jointes

Pièces jointes déposées pour traitement

Nombre de pièces jointes déposées :

5

Intitulé de la pièce jointe demandée :

Justificatif d'identité (recto/verso) avec mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, daté et signé

Nom du fichier :

Passeport_E_France_16AL04314.pdf

Intitulé de la pièce jointe demandée :

Compte de résultat

Nom du fichier :

2023_-_Bilan_et_Resultat.pdf

Intitulé de la pièce jointe demandée :

Copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique

Nom du fichier :

2024-01-18_Proces_verbal_des_deliberations.pdf

Intitulé de la pièce jointe demandée :

Déclaration de confidentialité

Nom du fichier :

2024-01-19_Declaration_de_confidentialite.pdf

Intitulé de la pièce jointe demandée :

Bilan de publication simplifiée

Nom du fichier :

2023_-_Plaquette_Sadec-Akelys.pdf