

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01608

Numéro SIREN : 503 829 533

Nom ou dénomination : A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 10191

*Certifié conforme à l'original
Folant*

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS
26 Allée Migelane
33650 SAUCATS

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 060 481.79 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	262 022.93 Euros
- Résultat net comptable,	46 852.53 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 27/10/2022

Gilles SISO
Expert Comptable



SARL AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS

26 Allée Migelane

33650 SAUCATS

COMPTES ANNUELS

A.C.T.E.

48 avenue de la Libération

BP 80369

33694 MERIGNAC

05.56.34.32.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12		Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	10 800	10 254	546	1 213	-667 -54.97
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	140 067	4 821	135 246	135 718	-472 -0.35
	Constructions	892 045	518 151	373 894	407 758	-33 863 -8.30
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	349 696	249 409	100 287	110 084	-9 797 -8.90
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	111 337		111 337	111 337	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 285		5 285	3 885	1 400 36.03
Total II		1 509 230	782 634	726 596	769 995	-43 400 -5.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				840	-840 -100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	56 713		56 713	55 771	942 1.69
	Autres créances	236 616		236 616	5 768	230 849 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	39 036		39 036	303 953	-264 918 -87.16
	Charges constatées d'avance (3)	1 521		1 521	1 138	382 33.60
	Total III	333 886		333 886	367 470	-33 584 -9.14
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 843 116	782 634	1 060 482	1 137 466	-76 984 -6.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 176 000)	176 000		176 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	147 332		147 332			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	17 600		15 000		2 600	17.33
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	316 821		260 734		56 087	21.51
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 853		58 687		-11 834	-20.16
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	914		1 047		-133	-12.73
	Provisions réglementées						
	Total I	705 518		658 799		46 719	7.09
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	273 154		388 279		-115 125	-29.65
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	31 041		35 158		-4 117	-11.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 658		17 659		999	5.66
	Dettes fiscales et sociales	26 873		32 399		-5 525	-17.05
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	5 237		5 173		65	1.25
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	354 963		478 667		-123 703	-25.84
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 060 482		1 137 466		-76 984	-6.77

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

198 683

205 712

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	262 023		262 023	299 648		-37 625	-12.56
Chiffre d'affaires NET	262 023		262 023	299 648		-37 625	-12.56
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 861	2 168		13 694	631.75
Autres produits			44	974		-931	-95.50
Total des Produits d'exploitation (I)			277 928	302 790		-24 862	-8.21
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)							
Autres achats et charges externes *			88 279	105 371		-17 092	-16.22
Impôts, taxes et versements assimilés			11 206	11 590		-384	-3.32
Salaires et traitements			32 442	32 658		-215	-0.66
Charges sociales			11 534	11 817		-283	-2.40
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 708	58 651		2 057	3.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				6 565		-6 565	-100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			17 921	176		17 745	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			222 089	226 828		-4 738	-2.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 839	75 962		-20 123	-26.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		6 714		4 780	1 934	40.45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4		4	0	7.28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		6 718		4 784	1 934	40.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 910		6 234	-1 324	-21.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 910		6 234	-1 324	-21.25
2. Résultat financier (V-VI)		1 808		-1 450	3 258	224.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		57 647		74 512	-16 865	-22.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		133		133		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		133		133		
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		133		133		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		10 928		15 959	-5 031	-31.52
Total des produits (I+III+V+VII)		284 779		307 707	-22 928	-7.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		237 927		249 021	-11 094	-4.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		46 853		58 687	-11 834	-20.16

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

2 039

105

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A.C.T.E.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	546.11		1 212.78		-666.67	-54.97
20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE	10 800.00		10 800.00			
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-10 253.89		-9 587.22		-666.67	-6.95
TERRAINS	135 245.95		135 718.22		-472.27	-0.35
21110000 TERRAINS NUS	68 650.97		68 650.97			
21115000 TERRAIN AU 24	62 198.04		62 198.04			
21220000 AMNGTS PARKING	9 217.68		9 217.68			
28122000 AMORTS AMNGTS PARKING	-4 820.74		-4 348.47		-472.27	-10.86
CONSTRUCTIONS	373 894.04		407 757.51		-33 863.47	-8.30
21310000 BATIMENT 1	332 701.59		332 701.59			
21310100 BATIMENT 2	238 379.42		238 379.42			
21310200 1ERE EXTENSION	9 265.08		9 265.08			
21310300 2EME EXTENSION	65 445.27		65 445.27			
21310400 BATIMENT AU 54	246 253.52		246 253.52			
28131000 AMORTS BATIMENT 1	-211 678.09		-199 605.64		-12 072.45	-6.05
28131100 AMORTS BATIMENT 2	-144 590.15		-135 284.84		-9 305.31	-6.88
28131200 AMORTS 1ERE EXTENSION	-7 748.57		-7 621.29		-127.28	-1.67
28131300 AMORTS 2EME EXTENSION	-56 183.55		-55 359.73		-823.82	-1.49
28131400 AMORT BATIMENT AU 54	-97 950.48		-86 415.87		-11 534.61	-13.35
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 286.82		110 084.16		-9 797.34	-8.90
21810000 AAI DIVERS	65 485.70		49 577.66		15 908.04	32.09
21810100 PHOTOVOLTAIQUES BAT 2	123 999.89		123 999.89			
21810200 PHOTOVOLTAIQUES BAT 1	123 228.95		123 228.95			
21811000 AMENAGEMENTS COWORKING	7 273.60		7 273.60			
21812000 AMENAGEMENTS SALLE SHOW ROOM	4 800.18		4 800.18			
21813000 AMENAGEMENTS V. ORNON	5 741.70		5 741.70			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	8 399.62		8 399.62			
21840000 MOBILIER	10 765.98		10 765.98			
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-37 585.57		-29 390.25		-8 195.32	-27.88
28181100 AMORTS PHOTO.BAT 2	-90 320.93		-83 364.82		-6 956.11	-8.34
28181200 AMORTS PHOTO.BAT 1	-89 843.19		-82 929.95		-6 913.24	-8.34
28181300 AMORT AMENAG V. ORNON	-5 466.36		-5 278.86		-187.50	-3.55
28181400 AMORT AMENEGMT CO WORKING	-5 704.30		-4 795.10		-909.20	-18.96
28181500 AMORT SHOW ROOM	-3 764.51		-3 164.49		-600.02	-18.96
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-6 760.69		-5 248.54		-1 512.15	-28.81
28184000 AMORT.MOBILIER	-9 963.25		-9 531.41		-431.84	-4.53
AUTRES TITRES IMMOBILISES	111 337.30		111 337.30			
27110000 ACTIONS	255.00		255.00			
27210000 OBLIGATIONS C.AGRICOLE	110 355.30		110 355.30			
27682000 INT.COUR./OBLIG.CRCA	727.00		727.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 285.46		3 885.46		1 400.00	36.03
27510000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 885.46		3 885.46			
27520000 DG ALGECO	1 400.00				1 400.00	
Total II	726 595.68		769 995.43		-43 399.75	-5.64
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			840.00		-840.00	-100.00
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM			840.00		-840.00	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
CAPITAL	176 000.00	176 000.00	-	-
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	176 000.00	176 000.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	147 331.60	147 331.60		
10410000 PRIME D'EMISSION	147 331.60	147 331.60		
RESERVE LEGALE	17 600.00	15 000.00	2 600.00	17.33
10610000 RESERVE LEGALE	17 600.00	15 000.00	2 600.00	17.33
AUTRES RESERVES	316 820.53	260 734.03	56 086.50	21.51
10680000 AUTRES RESERVES	316 820.53	260 734.03	56 086.50	21.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 852.53	58 686.50	-11 833.97	-20.16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	913.64	1 046.97	-133.33	-12.73
13800000 SUBVENTION ADEME	2 400.00	2 400.00		
13980000 SUBV ADEME VIREE RESULTAT	-1 486.36	-1 353.03	-133.33	-9.85
Total I	705 518.30	658 799.10	46 719.20	7.09
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	273 153.87	388 278.60	-115 124.73	-29.65
16420000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	84 069.14	166 887.28	-82 818.14	-49.63
16421000 PRET CA NOUVEAU BAT	143 734.48	164 082.33	-20 347.85	-12.40
16422000 PRET PGE	45 151.44	57 038.30	-11 886.86	-20.84
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	198.81	270.69	-71.88	-26.55
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	31 041.00	35 158.00	-4 117.00	-11.71
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		250.00	-250.00	NS
16500100 DÉPÔT GIE TAO	76.00	76.00		
16500200 DEPOT GIE AGRI33NET	120.00	120.00		
16500300 DÉPÔT GIE CONCEPT TP	500.00	500.00		
16500400 DÉPÔT GIE ASSURANCE F-EME	38.00	38.00		
16500500 DÉPÔT GIE EME ASSURANCES		80.00	-80.00	NS
16500600 DÉPÔT GIE GH CONSEIL	80.00	80.00		
16500700 DÉPÔT GIE SCI LAENAT	76.00	76.00		
16500800 DÉPÔT GIE SUZON DISTRIBUTION	38.00	38.00		
16500900 DÉPÔT GIE ASSURANCE F EME	38.00	38.00		
16501100 DEPOT GIE BOURNONVILLE	120.00	120.00		
16501200 DEPOT GIE KELVIN BATIMENT	120.00	120.00		
16501300 DEPOT GIE SASU CMD	76.00	76.00		
16501600 DEPOT GIE ABSOLUMENT FROID	710.00		710.00	
16501800 DÉPÔT DE GARANTIE CQFD HABITAT	29.00		29.00	
16501900 DEPOT GIE MAFAD CONSEIL	60.00	170.00	-110.00	-64.71
16502100 DEPOT GIE REGARD MUA	150.00	150.00		
16502200 DEPOT GIE SUN BEAUTY HAIRS		310.00	-310.00	NS
16502300 DEPOT GIE ELETRONIC BOATING		120.00	-120.00	NS
16502400 DEPOT GIE CREATIF EVOLUTION DE		500.00	-500.00	NS
16502600 DEPOT GIE JDRESSCO	60.00		60.00	
16502700 DEPOT GIE DEJEAN THIERRY	76.00	76.00		
16502800 DÉPÔT DE GARANTIE ERESE	265.00		265.00	
16502900 DÉPÔT DE GARANTIE 2M HABITAT E	40.00		40.00	
16503200 DÉPÔT DE GARANTIE E.I.R	58.00		58.00	
16503800 FERREIRA ANGELO MARCHAND DE SA		76.00	-76.00	NS
16503900 DÉPÔT DE GARANTIE HCC	40.00		40.00	
16504000 DÉPÔT DE GARANTIE SCI LES COCC	20.00		20.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
16504100	DÉPÔT DE GARANTIE HOMYA	40.00		40.00	
16504600	DÉPÔT DE GARANTIE GREEN HABITA	58.00		58.00	
16505000	DÉPÔT DE GARANTIE LA MAISON DE	60.00		60.00	
16505100	DEPOT GIE MEB MULTITECH	250.00		250.00	
16505200	DEPOT GIE CHEZ PAULO	60.00		60.00	
16505300	DÉPÔT DE GARANTIE 7E AVENUE	58.00		58.00	
16505400	DÉPÔT DE GARANTIE HABITALLY IN	40.00		40.00	
16505700	DÉPÔT DE GARANTIE CRESPOS	60.00		60.00	
16505800	DÉPÔT DE GARANTIE CUNEGONDE	58.00		58.00	
16505900	DÉPÔT DE GARANTIE LT EXPERTISE	250.00		250.00	
16506100	DEPOT GIE BAUXIT MR MUOTTOH	58.00		58.00	
16506200	DÉPÔT DE GARANTIE RESPIRE	650.00		650.00	
16506300	DÉPÔT DE GARANTIE TL SNEAKERS	40.00		40.00	
16506400	DÉPÔT GIE M3D	80.00		80.00	
16506500	DÉPÔT DE GARANTIE MS ENTREPRIS	200.00		200.00	
16506700	DÉPÔT DE GARANTIE MIH CONCEPTS	40.00		40.00	
16507100	DÉPÔT DE GRANTIE REMASYJU	87.00		87.00	
16507200	DÉPÔT DE GARANTIE NACA INVEST	58.00		58.00	
16507500	DEPOT GIE REFLET CONCEPT	250.00	250.00		
16507600	DÉPÔT DE GARANTIE HYDREAU SERV	58.00		58.00	
16508100	DÉPÔT DE GARANTIE LES PRODUCTE	255.00		255.00	
16508200	DÉPÔT DE GARANTIE FISA INFILTR	220.00		220.00	
16508300	DÉPÔT DE GARANTIE TATA	87.00		87.00	
16508400	DÉPÔT DE GARANTIE SCI LES THOU	20.00		20.00	
16508600	DEPOT GIE GUIZ DAVID	120.00	120.00		
16508700	DÉPÔT DE GARANTIE ABICE	540.00		540.00	
16508800	DÉPÔT DE GARANTIE WP-TRANSLATI	87.00		87.00	
16508900	DÉPÔT DE GARANTIE SOLUTEC	455.00		455.00	
16509100	DEPOT GIE BJK	270.00	270.00		
16509200	DÉPÔT DE GARANTIE YK NETTOYAGE	40.00		40.00	
16509300	DÉPÔT DE GARANTIE YOUCOOK	200.00		200.00	
16509500	DEPOTS GIE SASU DMC	80.00	80.00		
16509700	DÉPÔT GIE TYCHE	76.00	76.00		
16510100	DG ESCAPADA		520.00	-520.00	NS
16510200	DEPOT GIE V3 IMMO		250.00	-250.00	NS
16511700	DG RACS	520.00	520.00		
16512000	DG GIE VEOLIA	9 000.00	9 000.00		
16512400	DG LBCM	65.00	65.00		
16513000	DG GIE LABANT INVESTISSEM	2 000.00	2 000.00		
16513500	DG TFB	860.00	860.00		
16513800	DG PTDV	65.00	65.00		
16514100	DEPOT GIE EURO EPAV	87.00		87.00	
16515000	DG GIE MC MENUISERIES	1 570.00	1 570.00		
16515200	DEPOT GUE AZUR NET		490.00	-490.00	NS
16515500	DG MGLF	500.00	500.00		
16516100	DG ICEF	65.00	65.00		
16516800	DG ISENTROPE	35.00	35.00		
16517100	DG SBI IMMOB	640.00	640.00		
16517400	DG NYM		152.00	-152.00	NS
16518100	DEPOT GIE PERL	35.00	35.00		
16518700	DEPOT GIE D2I	35.00	35.00		
16519100	DEPOT GIE COQUE	1 100.00	1 100.00		
16519300	DG CONCEPT MECA SERVICE	200.00	200.00		
16520300	DEPOT GIE REFLET CONCEPT	322.00	322.00		
16520900	DEPOT GIE GUEYE		1 100.00	-1 100.00	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
16521800	DEPOT GIE VIGNES ET VINS	300.00	300.00		
16521900	DEPOT GIE ACMADIS	152.00	152.00		
16522300	DEPOT GIE DS PAVAGE & BETON	152.00	152.00		
16522500	DEPOT GIE STSO	300.00	300.00		
16523000	DEPOT GIE 2ST	152.00	152.00		
16524000	DEPOT GIE VINI	152.00	152.00		
16524500	PROV S/CH CHAUF CORP		1 100.00	-1 100.00	NS
16524600	DEPOT GIE GARVAL	152.00	152.00		
16524700	DEPOT GIE B2C		500.00	-500.00	NS
16524800	DEPOT GIE O GARDEN		250.00	-250.00	NS
16525200	DEPOT GIE KS PROTECT	152.00	152.00		
16525300	DEPOT GIE CHAMINADE	152.00	152.00		
16525400	DEPOT GIE ANDRENZO	152.00	152.00		
16525500	DEPOT GIE GFW INTERNATIONAL		152.00	-152.00	NS
16525600	DEPOT GIE DULAC MC	152.00	152.00		
16525700	DEPOT GIE MORENO	152.00	152.00		
16525800	DEPOT GIE PORTZERT	500.00	500.00		
16526000	DEPOT GIE A7 PROTECTION	500.00	500.00		
16526100	DEPOT GIE ELEC SECURE	152.00	152.00		
16526200	DEPOT GIE ELITE PLATRERIE	160.00	160.00		
16526300	DEPOT GIE AERA HABITAT		1 300.00	-1 300.00	NS
16526400	DEPOT GIE CADDEX		120.00	-120.00	NS
16526500	DEPOT GIE EXCELLENCE FENETRES		160.00	-160.00	NS
16526700	DEPOT GIE KS TRANSPORT	160.00	160.00		
16526800	DEPOT GIE M2R		160.00	-160.00	NS
16527000	DEPOT GIE HEARTWAVES	160.00	160.00		
16527100	DEPOT GIE FSMBAT VILLA CLUB	87.00		87.00	
16527200	DEPOT GIE PATISSERIE LISBOA	600.00	600.00		
16527300	DEPOT GIE FAP COLLECTIVITE	160.00	160.00		
16527400	DEPOT GIE OXXO		300.00	-300.00	NS
16527600	DEPOT GIE ART NET		152.00	-152.00	NS
16527700	DEPOT GIE BOUCARD	160.00	160.00		
16527800	DEPOT GIE ASUITAINE GIROSOL	850.00	1 700.00	-850.00	-50.00
16528000	DEPOT GIE MORENO MICHEL	76.00	76.00		
16528100	DEPOTS GIE HOLDING ABBA	160.00	160.00		
16528200	DEPOTS GIE NATIMMO	152.00	152.00		
16528300	DEPOTS GIE MSM CUISINES ET MAT	250.00	250.00		
16528700	DEPOT GIE PANIERS ROQUETTE		620.00	-620.00	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		18 658.19	17 658.99	999.20	5.66
40100000	TOUS LES FOURNISSEURS	863.05	1 140.03	-276.98	-24.30
40810000	FACTURE NON PARVENUE	17 795.14	16 518.96	1 276.18	7.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES		26 873.38	32 398.56	-5 525.18	-17.05
42100000	PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	2 187.71	1 951.32	236.39	12.11
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	731.76	810.92	-79.16	-9.76
43100000	SECURITE SOCIALE	1 269.00	1 120.00	149.00	13.30
43720000	CAISSE DE RETRAITE	846.38	759.78	86.60	11.40
43740000	CA ASS SANTE	185.16	181.50	3.66	2.02
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	254.29	282.36	-28.07	-9.94
44210000	PAS	16.00	10.00	6.00	60.00
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICE		2 663.00	-2 663.00	NS
44551000	TVA A DECAISSER	4 069.00	4 921.00	-852.00	-17.31
44570000	TVA COLLECTEE 20 %	5 104.17	7 560.14	-2 455.97	-32.49
44572000	TVA A REVERSER / SS TRAITANT	0.33		0.33	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2022 12		30/09/2021 12		Euros	%
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	4 347.20		4 378.40		-31.20	-0.71
44860000	CHARGES A PAYER	7 862.38		7 760.14		102.24	1.32
AUTRES DETTES		5 237.05		5 172.50		64.55	1.25
41970000	CLIENTS CREDITEURS	0.45				0.45	
46700600	PROVØ S/ CHGES ABSOMULEMNT FRO	360.00				360.00	
46700800	PROV S/CHQ ABICE	30.00				30.00	
46701100	PROV CH PATISserie LISBOA	90.00		90.00			
46701200	PROV CH/ PORTZERT	110.00		110.00			
46701300	PROV CH LI	90.00		90.00			
46701400	PROV CH FSMBAT			90.00		-90.00	NS
46701500	PROV CH DL WINES	20.00		20.00			
46701600	PROV S/CH GROUPE INTERNATIONAL	100.00		130.00		-30.00	-23.08
46701900	PROV S/ CHGE MAFAD CONSEIL	40.00		90.00		-50.00	-55.56
46702000	PROV S/CH.VEOLIA	2 437.50		2 437.50			
46702100	PROV S/ CHGE REGARD MUA	100.00		100.00			
46702200	PROV CH/A7 PROTECTION	90.00		90.00			
46702300	PROV S/CHARGE PANIERS ROQUETTE	40.00		300.00		-260.00	-86.67
46702400	PROV S/ CHARGES CREATIF EVOLUT			240.00		-240.00	NS
46702800	PROV S/ CHARGES ERESE	80.00				80.00	
46703200	PROV S/CH AERA	270.00		450.00		-180.00	-40.00
46703500	PROV S/CH À GARDEN			100.00		-100.00	NS
46704100	PROV S/CH MSM CUISINES ET MATE	10.00		90.00		-80.00	-88.89
46704200	PROV S/CH CADDEX			30.00		-30.00	NS
46704900	PROV S/CHARGES AQUITAINE GIROS	80.00		50.00		30.00	60.00
46705000	PROV S/CH. MC	135.00		135.00			
46705200	PROVØ S/ CHARGE MEB MULTITECH	90.00				90.00	
46705800	PROVØ S/ CHGE LT EXPERTISE	10.00				10.00	
46706100	PROVØ S/CHARGES RESPIRE	120.00				120.00	
46706500	PROV S/CH SBI	90.00		90.00			
46707400	PROVØ S/CHQE OPAL RT TECH.	10.00				10.00	
46707500	PROV S/CH BUTIN			90.00		-90.00	NS
46708200	PROV S/ CHARGES FISA	70.00				70.00	
46708900	PROV S/CH SOLUTEC MENUISERIES	75.00				75.00	
46709100	PROV S/ CHGE BJK	90.00		20.00		70.00	350.00
46709300	PROV S/ CHG YOU COOK	20.00				20.00	
46709800	PROV S/ CHARGES CONCEPT TP	90.00		60.00		30.00	50.00
46709900	PROV /CHGE SUN BEAUTY HAIRS	60.00		90.00		-30.00	-33.33
46721000	TFB	249.10				249.10	
46736000	PROV S/CH CPCV	180.00		180.00			
Total IV		354 963.49		478 666.65		-123 703.16	-25.84
TOTAL GENERAL		1 060 481.79		1 137 465.75		-76 983.96	-6.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	262 022.93		299 647.90		-37 624.97	-12.56
70610000 ENTREPOTS BAT 1	22 263.05		21 180.00		1 083.05	5.11
70620000 ENTREPOTS BAT 2	38 000.00		38 000.00			
70625000 LOCATION BAT 3	36 418.00		33 940.52		2 477.48	7.30
70630000 BUREAU BAT 1	49 002.60		61 086.47		-12 083.87	-19.78
70635000 LOCATION SALLE DE REUNION	857.00		604.95		252.05	41.66
70640000 DOMICILIATION	14 611.00		9 485.00		5 126.00	54.04
70641000 DOMICILIATION VO	10 993.20		10 438.00		555.20	5.32
70642000 CO-WORKING	1 623.80		3 073.60		-1 449.80	-47.17
70650000 PREST.ADMINISTRATIVES	22 698.96		22 604.00		94.96	0.42
70660000 REFACT FRAIS DIVERS	10 237.80		12 745.70		-2 507.90	-19.68
70670000 LOCATION 38 RUE J.PAGES	42 172.41		66 783.52		-24 611.11	-36.85
70680000 LOCATION 42 RUE JEAN PAGÈS VO	1 080.65		11 641.16		-10 560.51	-90.72
70690000 LOCATIONS DIVERSES	2 456.00		1 048.06		1 407.94	134.34
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	9 608.46		7 016.92		2 591.54	36.93
Chiffre d'affaires NET	262 022.93		299 647.90		-37 624.97	-12.56
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	15 861.46		2 167.62		13 693.84	631.75
78174000 CREANCES	15 861.46				15 861.46	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			2 167.62		-2 167.62	NS
AUTRES PRODUITS	43.84		974.34		-930.50	-95.50
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	43.84		974.34		-930.50	-95.50
Total des Produits d'exploitation	277 928.23		302 789.86		-24 861.63	-8.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 278.89		105 371.16		-17 092.27	-16.22
60610000 EDF	4 690.71		9 784.69		-5 093.98	-52.06
60611000 ERDF PHOTOVOLTAIQUE	451.54		599.37		-147.83	-24.66
60612000 EAU	433.64		799.85		-366.21	-45.78
60630000 FTURES ENTRETIEN PTT EQUI	668.96		1 043.68		-374.72	-35.90
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES	3 175.68		446.80		2 728.88	610.76
60660000 GO	165.01		195.07		-30.06	-15.41
61300000 LOCATIONS			50.00		-50.00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 660.00		38 880.00		-2 220.00	-5.71
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES 42	1 200.00		7 200.00		-6 000.00	-83.33
61322000 ALGECO	2 686.53				2 686.53	
61350100 LOCATION MATERIEL TELEPHONIE			352.84		-352.84	NS
61350200 CRM LOGICIEL MÉTIER	950.00		460.00		490.00	106.52
61350300 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES			1 200.00		-1 200.00	NS
61520000 ENTRETIEN S/IMMOBILIERS	7 503.85		14 503.24		-6 999.39	-48.26
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	10.00		7.50		2.50	33.33
61560000 MAINTENANCE	375.83		371.04		4.79	1.29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 195.95		5 223.60		-27.65	-0.53
62220000 COMMISSIONS APORTEUR D'AFFAIR	383.99		176.80		207.19	117.19
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 084.24		573.07		1 511.17	263.70
62260200 PRESTATIONS ANIMATION	4 200.00		4 200.00			
62261000 HONORAIRES ACTE	3 977.80		3 277.72		700.08	21.36
62262000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	3 600.00		3 600.00			
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	173.08		266.56		-93.48	-35.07
62280000 DIVERS			213.50		-213.50	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 933.30		1 875.99		1 057.31	56.36
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			277.46		-277.46	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	82.00		104.00		-22.00	-21.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
62380000 DONS POURBOIRES			50.00		-50.00	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			5.08		-5.08	NS
62560000 MISSIONS	5.00		4.55		0.45	9.89
62570000 RECEPTIONS	29.29		110.88		-81.59	-73.58
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	319.84		578.40		-258.56	-44.70
62620000 TELEPHONE ADSL	5 260.19		8 151.09		-2 890.90	-35.47
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	769.54		663.49		106.05	15.98
62710000 FRAIS SUR ACHATS TITRES	87.92		114.89		-26.97	-23.47
62800000 DIVERS	205.00		10.00		195.00	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 205.87		11 590.09		-384.22	-3.32
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	184.23		210.89		-26.66	-12.64
63330000 FPC	138.64		221.20		-82.56	-37.32
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	534.00		410.00		124.00	30.24
63512000 TAXES FONCIERES	10 349.00		10 748.00		-399.00	-3.71
SALAIRES ET TRAITEMENTS	32 442.40		32 657.59		-215.19	-0.66
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	31 521.56		31 504.84		16.72	0.05
64110000 PRIME SANS CHARGES	1 000.00		1 000.00			
64120000 PROV CONGES PAYES	-79.16		152.75		-231.91	NS
CHARGES SOCIALES	11 533.74		11 817.06		-283.32	-2.40
64510000 URSSAF	8 298.89		7 998.37		300.52	3.76
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	368.49		360.66		7.83	2.17
64530000 RETRAITE	1 856.30		1 786.27		70.03	3.92
64580000 PROV CS S/ CP	-28.07		87.88		-115.95	NS
64740000 TICKETS RESTAURANT	997.13		1 380.88		-383.75	-27.79
64750000 MEDECINE TRAVAIL	41.00		203.00		-162.00	-79.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60 707.79		58 650.86		2 056.93	3.51
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	666.67		666.67			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	60 041.12		57 984.19		2 056.93	3.55
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			6 564.97		-6 564.97	-100.00
68174000 CREANCES			6 564.97		-6 564.97	NS
AUTRES CHARGES	17 920.57		175.92		17 744.65	NS
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUR	17 920.46		175.28		17 745.18	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.11		0.64		-0.53	-82.81
Total des Charges d'exploitation	222 089.26		226 827.65		-4 738.39	-2.09
Résultat d'exploitation	55 838.97		75 962.21		-20 123.24	-26.49
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	6 713.97		4 780.40		1 933.57	40.45
76170000 REVENUS OBLIGATIONS CRCA	4 675.00		4 675.00			
76180000 INTERETS LABANT INVESTISS	2 038.97		105.40		1 933.57	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3.83		3.57		0.26	7.28
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3.83		3.57		0.26	7.28
Total des Produits financiers	6 717.80		4 783.97		1 933.83	40.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 909.57	6 234.01	-1 324.44	-21.25
66110000 INTERETS S/EMPRUNTS	4 909.57	6 234.01	-1 324.44	-21.25
Total des Charges financières	4 909.57	6 234.01	-1 324.44	-21.25
Résultat financier	1 808.23	-1 450.04	3 258.27	224.70
Résultat courant avant impôts	57 647.20	74 512.17	-16 864.97	-22.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	133.33	133.33		
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	133.33	133.33		
Total des Produits exceptionnels	133.33	133.33		
Résultat exceptionnel	133.33	133.33		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 928.00	15 959.00	-5 031.00	-31.52
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 928.00	15 959.00	-5 031.00	-31.52
Total des produits	284 779.36	307 707.16	-22 927.80	-7.45
Total des charges	237 926.83	249 020.66	-11 093.83	-4.45
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 852.53	58 686.50	-11 833.97	-20.16

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

S.A.R.L. A.A.E.S.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 176.000 €
Siège Social : 26, Allée Migelane
33650 SAUCATS
R.C.S. : B 503 829 533

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Deuxième résolution : Affectation du résultat.

L'Assemblée Générale sur proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice s'élevant à : 46.852,53 €

En « Autres Réserves » : 46.852,53 €

