

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 10192

*copie conforme à l'original
joint*

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 01/10/2022 au 30/09/2023.

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,	1 002 849.98 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	264 110.01 Euros
- Résultat net comptable,	55 170.02 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 14/11/2023

Gilles SISO
Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	10 800	10 800		546	-546	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	140 067	5 293	134 774	135 246	-472	-0.35
	Constructions	892 045	552 014	340 031	373 894	-33 863	-9.06
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	349 696	274 157	75 538	100 287	-24 749	-24.68
	Immobilisations en cours	31 727		31 727		31 727	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	255		255	111 337	-111 082	-99.77
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 885		3 885	5 285	-1 400	-26.49
	Total II	1 428 474	842 265	586 209	726 596	-140 386	-19.32
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	33 288	1 459	31 828	56 713	-24 885	-43.88
	Autres créances	223 179		223 179	236 616	-13 437	-5.68
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	160 190		160 190	39 036	121 155	310.37
	Charges constatées d'avance (3)	1 443		1 443	1 521	-78	-5.11
	Total III	418 100	1 459	416 641	333 886	82 754	24.79
	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)		1 846 574	843 724	1 002 850	1 060 482	-57 632	-5.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	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		17 600			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	363 673		316 821		46 853	14.79
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 170		46 853		8 317	17.75
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	780		914		-133	-14.59
	Provisions réglementées						
	Total I	760 555		705 518		55 037	7.80
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	156 408		273 154		-116 746	-42.74
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	27 730		31 041		-3 311	-10.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 529		18 658		-2 130	-11.41
	Dettes fiscales et sociales	25 826		26 873		-1 048	-3.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 803		5 237		10 566	201.76
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	242 295		354 963		-112 669	-31.74
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 002 850		1 060 482		-57 632	-5.43

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	264 110		264 110	262 023		2 087	0.80
Chiffre d'affaires NET	264 110		264 110	262 023		2 087	0.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			168	15 861		-15 693	-98.94
Autres produits			3	44		-40	-92.08
Total des Produits d'exploitation (I)			264 281	277 928		-13 647	-4.91
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 *			76 966	88 279		-11 313	-12.81
Impôts, taxes et versements assimilés			11 378	11 206		172	1.54
Salaires et traitements			35 257	32 442		2 814	8.67
Charges sociales			11 880	11 534		346	3.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 631	60 708		-1 077	-1.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 459			1 459	
Dotations aux provisions							
Autres charges			424	17 921		-17 496	-97.63
Total des Charges d'exploitation (II)			196 995	222 089		-25 094	-11.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			67 287	55 839		11 448	20.50
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	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		3 785		6 714	-2 929	-43.63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		6		4	2	53.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 790		6 718	-2 927	-43.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 257		4 910	-1 652	-33.65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 257		4 910	-1 652	-33.65
2. Résultat financier (V-VI)		533		1 808	-1 275	-70.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		67 820		57 647	10 172	17.65
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		45			45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		45			45	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		88		133	-45	-33.75
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		12 738		10 928	1 810	16.56
Total des produits (I+III+V+VII)		268 205		284 779	-16 574	-5.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		213 035		237 927	-24 892	-10.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		55 170		46 853	8 317	17.75

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		546.11	-546.11	-100.00
20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE	10 800.00	10 800.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-10 800.00	-10 253.89	-546.11	-5.33
TERRAINS	134 773.68	135 245.95	-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	-5 293.01	-4 820.74	-472.27	-9.80
CONSTRUCTIONS	340 030.57	373 894.04	-33 863.47	-9.06
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	-223 750.54	-211 678.09	-12 072.45	-5.70
28131100 AMORTS BATIMENT 2	-153 895.46	-144 590.15	-9 305.31	-6.44
28131200 AMORTS 1ERE EXTENSION	-7 875.85	-7 748.57	-127.28	-1.64
28131300 AMORTS 2EME EXTENSION	-57 007.37	-56 183.55	-823.82	-1.47
28131400 AMORT BATIMENT AU 54	-109 485.09	-97 950.48	-11 534.61	-11.78
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 538.17	100 286.82	-24 748.65	-24.68
21810000 AAI DIVERS	65 485.70	65 485.70		
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	-45 285.23	-37 585.57	-7 699.66	-20.49
28181100 AMORTS PHOTO.BAT 2	-97 277.04	-90 320.93	-6 956.11	-7.70
28181200 AMORTS PHOTO.BAT 1	-96 756.43	-89 843.19	-6 913.24	-7.69
28181300 AMORT AMENAG V. ORNON	-5 653.86	-5 466.36	-187.50	-3.43
28181400 AMORT AMENEGMT CO WORKING	-6 613.50	-5 704.30	-909.20	-15.94
28181500 AMORT SHOW ROOM	-4 364.53	-3 764.51	-600.02	-15.94
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-7 829.54	-6 760.69	-1 068.85	-15.81
28184000 AMORT.MOBILIER	-10 377.32	-9 963.25	-414.07	-4.16
IMMOBILISATIONS EN COURS	31 726.50		31 726.50	
23100000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	31 726.50		31 726.50	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	255.00	111 337.30	-111 082.30	-99.77
27110000 ACTIONS	255.00	255.00		
27210000 OBLIGATIONS C.AGRICOLE		110 355.30	-110 355.30	NS
27682000 INT.COUR./OBLIG.CRCA		727.00	-727.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 885.46	5 285.46	-1 400.00	-26.49
27510000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 885.46	3 885.46		
27520000 DG ALGECO		1 400.00	-1 400.00	NS
Total II	586 209.38	726 595.68	-140 386.30	-19.32

1

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	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		17 600.00			
10610000 RESERVE LEGALE	17 600.00		17 600.00			
AUTRES RESERVES	363 673.06		316 820.53		46 852.53	14.79
10680000 AUTRES RESERVES	363 673.06		316 820.53		46 852.53	14.79
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	55 170.02		46 852.53		8 317.49	17.75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	780.31		913.64		-133.33	-14.59
13800000 SUBVENTION ADEME	2 400.00		2 400.00			
13980000 SUBV ADEME VIREE RESULTAT	-1 619.69		-1 486.36		-133.33	-8.97
Total I	760 554.99		705 518.30		55 036.69	7.80
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	156 407.69		273 153.87		-116 746.18	-42.74
16420000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT			84 069.14		-84 069.14	NS
16421000 PRET CA NOUVEAU BAT	123 079.32		143 734.48		-20 655.16	-14.37
16422000 PRET PGE	33 200.23		45 151.44		-11 951.21	-26.47
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	128.14		198.81		-70.67	-35.55
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	27 729.80		31 041.00		-3 311.20	-10.67
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			
16500600 DÉPÔT GIE GH CONSEIL			80.00		-80.00	NS
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	NS
16501800 DÉPÔT DE GARANTIE CQFD HABITAT	29.00		29.00			
16501900 DEPOT GIE MAFAD CONSEIL			60.00		-60.00	NS
16502100 DEPOT GIE REGARD MUA			150.00		-150.00	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			
16503000 DEPOT DE GIE EDOCANTO	58.00				58.00	
16503100 DÉPÔT DE GIE ELLO LODGE	58.00				58.00	
16503200 DÉPÔT DE GARANTIE E.I.R	58.00		58.00			
16503300 DÉPÔT DE GIE CECI O MAX	58.00				58.00	
16503400 DÉPÔT DE GIE ELEC2C	650.00				650.00	
16503500 DÉPÔT DE GIE TIA TRANSPORT	58.00				58.00	
16503600 DÉPÔT DE GIE SCI BELLATRIX	40.00				40.00	
16503700 DÉPÔT DE GIE CBAE	58.00				58.00	
16503900 DÉPÔT DE GARANTIE HCC	40.00		40.00			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
16504000 DÉPÔT DE GARANTIE SCI LES COCC	20.00	20.00		
16504100 DÉPÔT DE GARANTIE HOMYA	40.00	40.00		
16504200 DÉPÔT DE GIE ASSO ASSOPOL	250.00		250.00	
16504300 DÉPÔT DE GIE AUTO SELECT 33	58.00		58.00	
16504400 DÉPÔT DE GIE 2S STRATEGIES	58.00		58.00	
16504500 DÉPÔT DE GIE LF MAX	87.00		87.00	
16504600 DÉPÔT DE GARANTIE GREEN HABITA	58.00	58.00		
16504700 DÉPÔT DE GIE PHILIPPOT SABRINA	200.00		200.00	
16504800 DÉPÔT DE GIE PARTS PHONE UZ SE	60.00		60.00	
16504900 DÉPÔT DE GIE AURORE PIHIEN JER	60.00		60.00	
16505000 DÉPÔT DE GARANTIE LA MAISON DE		60.00	-60.00	NS
16505100 DEPOT GIE MEB MULTITECH	250.00	250.00		
16505200 DEPOT GIE CHEZ PAULO		60.00	-60.00	NS
16505300 DÉPÔT DE GARANTIE 7E AVENUE	58.00	58.00		
16505400 DÉPÔT DE GARANTIE HABITALLY IN	40.00	40.00		
16505500 DÉPÔT DE GIE GATEAU MATHILDE	60.00		60.00	
16505700 DÉPÔT DE GARANTIE CRESPOS		60.00	-60.00	NS
16505800 DÉPÔT DE GARANTIE CUNEGONDE	58.00	58.00		
16505900 DÉPÔT DE GARANTIE LT EXPERTISE	250.00	250.00		
16506000 DÉPÔT DE GIE CPCV SUD OUEST	40.00		40.00	
16506100 DEPOT GIE BAUXIT MR MUOTTOH		58.00	-58.00	NS
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	NS
16506600 DÉPÔT DE GIE SCI MAFE	60.00		60.00	
16506700 DÉPÔT DE GARANTIE MIH CONCEPTS	40.00	40.00		
16506800 DÉPÔT DE GIE MELANIE MOYER RAD	60.00		60.00	
16506900 DÉPÔT DE GIE SANNI RAFIOU	60.00		60.00	
16507100 DÉPÔT DE GRANTIE REMASYJU	87.00	87.00		
16507200 DÉPÔT DE GARANTIE NACA INVEST	58.00	58.00		
16507300 DÉPÔT DE GIE SCI AMEFE	60.00		60.00	
16507500 DEPOT GIE REFLET CONCEPT		250.00	-250.00	NS
16507600 DÉPÔT DE GARANTIE HYDREAU SERV	58.00	58.00		
16507700 DÉPÔT DE GIE RA PLAQUISTE	58.00		58.00	
16508000 DÉPÔT DE GIE FEMA	87.00		87.00	
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		
16509000 DÉPÔT DE GIE SCI FEAME	60.00		60.00	
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	NS
16509400 DÉPÔT DE GIE WMA CONCEPT 33	87.00		87.00	
16509500 DEPOTS GIE SASU DMC	80.00	80.00		
16509600 DÉPÔT DE GIE MTC	250.00		250.00	
16509700 DÉPÔT GIE TYCHE	76.00	76.00		
16509800 DÉPÔT DE GIE CPS	58.00		58.00	
16509900 DÉPÔT DE GIE FRABERGA	60.00		60.00	
16511700 DG RACS		520.00	-520.00	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
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		
16515500	DG MGLF	500.00	500.00		
16516100	DG ICEF	65.00	65.00		
16516800	DG ISENTROPE		35.00	-35.00	NS
16517100	DG SBI IMMOB	40.00	640.00	-600.00	-93.75
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	NS
16519300	DG CONCEPT MECA SERVICE	200.00	200.00		
16520300	DEPOT GIE REFLET CONCEPT	76.00	322.00	-246.00	-76.40
16521800	DEPOT GIE VIGNES ET VINS	300.00	300.00		
16521900	DEPOT GIE ACMADIS		152.00	-152.00	NS
16522300	DEPOT GIE DS PAVAGE & BETON	152.00	152.00		
16522500	DEPOT GIE STSO	300.00	300.00		
16523000	DEPOT GIE 2ST	60.80	152.00	-91.20	-60.00
16524000	DEPOT GIE VINI	152.00	152.00		
16524600	DEPOT GIE GARVAL	152.00	152.00		
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		
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		
16525900	DEPOT DE GIE PAULINE CHALON	60.00		60.00	
16526000	DEPOT GIE A7 PROTECTION	500.00	500.00		
16526100	DEPOT GIE ELEC SECURE	152.00	152.00		
16526200	DEPOT GIE ELITE PLATRIERIE	218.00	160.00	58.00	36.25
16526700	DEPOT GIE KS TRANSPORT	160.00	160.00		
16527000	DEPOT GIE HEARTWAVES		160.00	-160.00	NS
16527100	DEPOT GIE FSMBAT VILLA CLUB	87.00	87.00		
16527200	DEPOT GIE PATISSERIE LISBOA		600.00	-600.00	NS
16527300	DEPOT GIE FAP COLLECTIVITE	160.00	160.00		
16527700	DEPOT GIE BOUCARD	160.00	160.00		
16527800	DEPOT GIE ASUITAINE GIROSOL		850.00	-850.00	NS
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		
16528800	DÉPÔT DE GIE MYDECOECO	60.00		60.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		16 528.53	18 658.19	-2 129.66	-11.41
40100000	TOUS LES FOURNISSEURS	999.33	863.05	136.28	15.79
40810000	FACTURE NON PARVENUE	15 529.20	17 795.14	-2 265.94	-12.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES		25 825.75	26 873.38	-1 047.63	-3.90
42100000	PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	2 033.10	2 187.71	-154.61	-7.07
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	180.36	731.76	-551.40	-75.35
43100000	SECURITE SOCIALE	1 146.00	1 269.00	-123.00	-9.69
43720000	CAISSE DE RETRAITE	728.71	846.38	-117.67	-13.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
43740000	CA ASS SANTE	188.88		185.16		3.72	2.01
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	61.90		254.29		-192.39	-75.66
44210000	PAS	46.00		16.00		30.00	187.50
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICE	2 542.00				2 542.00	
44551000	TVA A DECAISSER	4 963.00		4 069.00		894.00	21.97
44570000	TVA COLLECTEE 20 %	840.99		5 104.17		-4 263.18	-83.52
44572000	TVA A REVERSER / SS TRAITANT			0.33		-0.33	NS
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	4 701.20		4 347.20		354.00	8.14
44860000	CHARGES A PAYER	8 393.61		7 862.38		531.23	6.76
AUTRES DETTES		15 803.22		5 237.05		10 566.17	201.76
41970000	CLIENTS CREDITEURS			0.45		-0.45	NS
46700600	PROVØ S/ CHGES ABSOMULEMNT FRO			360.00		-360.00	NS
46700800	PROV S/CHQ ABICE	90.00		30.00		60.00	200.00
46701100	PROV CH PATISSERIE LISBOA			90.00		-90.00	NS
46701200	PROV CH/ PORTZERT	110.00		110.00			
46701300	PROV CH LI	90.00		90.00			
46701500	PROV CH DL WINES	20.00		20.00			
46701600	PROV S/CH GROUPE INTERNATIONAL	100.00		100.00			
46701900	PROV S/ CHGE MAFAD CONSEIL			40.00		-40.00	NS
46702000	PROV S/CH.VEOLIA	1 687.50		2 437.50		-750.00	-30.77
46702100	PROV S/ CHGE REGARD MUA			100.00		-100.00	NS
46702200	PROV CH/A7 PROTECTION	90.00		90.00			
46702300	PROV S/CHARGE PANIERS ROQUETTE	40.00		40.00			
46702800	PROV S/ CHARGES ERESE	90.00		80.00		10.00	12.50
46703200	PROV S/CH AERA			270.00		-270.00	NS
46703400	PROVØ S/ CHGES ELEC2C+	240.00				240.00	
46704100	PROV S/CH MSM CUISINES ET MATE	10.00		10.00			
46704300	PROV S CHGE ASSOPOL	90.00				90.00	
46704400	PROV S/ CHGE ALUMINIUM PERGOLA	60.00				60.00	
46704700	PROV S/ CHGE PHILIPPOT S	70.00				70.00	
46704900	PROV S/CHARGES AQUITAINE GIROS			80.00		-80.00	NS
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	90.00		10.00		80.00	800.00
46706100	PROVØ S/CHARGES RESPIRE	270.00		120.00		150.00	125.00
46706500	PROV S/CH SBI			90.00		-90.00	NS
46707400	PROVØ S/CHQE OPAL RT TECH.	90.00		10.00		80.00	800.00
46708200	PROV S/ CHARGES FISA	90.00		70.00		20.00	28.57
46708700	PROV S/ CHARGES MTC	30.00				30.00	
46708900	PROV S/CH SOLUTEC MENUISERIES	135.00		75.00		60.00	80.00
46709100	PROV S/ CHGE BJK	90.00		90.00			
46709300	PROV S/ CHG YOU COOK	30.00		20.00		10.00	50.00
46709800	PROV S/ CHARGES CONCEPT TP	90.00		90.00			
46709900	PROV /CHGE SUN BEAUTY HAIRS	60.00		60.00			
46721000	TFB			249.10		-249.10	NS
46722000	ATAB	11 690.72				11 690.72	
46736000	PROV S/CH CPCV	125.00		180.00		-55.00	-30.56
Total IV		242 294.99		354 963.49		-112 668.50	-31.74
TOTAL GENERAL		1 002 849.98		1 060 481.79		-57 631.81	-5.43

DETAILED RESULT ACCOUNT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	264 110.01		262 022.93		2 087.08	0.80
70610000 ENTREPOTS BAT 1	12 520.19		22 263.05		-9 742.86	-43.76
70620000 ENTREPOTS BAT 2	38 665.00		38 000.00		665.00	1.75
70625000 LOCATION BAT 3	42 098.60		36 418.00		5 680.60	15.60
70630000 BUREAU BAT 1	57 781.68		49 002.60		8 779.08	17.92
70635000 LOCATION SALLE DE REUNION	1 210.00		857.00		353.00	41.19
70640000 DOMICILIATION	15 641.00		14 611.00		1 030.00	7.05
70641000 DOMICILIATION VO	13 313.20		10 993.20		2 320.00	21.10
70642000 CO-WORKING	3 441.00		1 623.80		1 817.20	111.91
70650000 PREST.ADMINISTRATIVES	24 492.00		22 698.96		1 793.04	7.90
70660000 REFACT FRAIS DIVERS	13 767.18		10 237.80		3 529.38	34.47
70670000 LOCATION 38 RUE J.PAGES	27 368.00		42 172.41		-14 804.41	-35.10
70680000 LOCATION 42 RUE JEAN PAGÈS VO			1 080.65		-1 080.65	NS
70690000 LOCATIONS DIVERSES	3 375.00		2 456.00		919.00	37.42
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	10 437.16		9 608.46		828.70	8.62
Chiffre d'affaires NET	264 110.01		262 022.93		2 087.08	0.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	168.00		15 861.46		-15 693.46	-98.94
78174000 CREANCES			15 861.46		-15 861.46	NS
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	168.00				168.00	
AUTRES PRODUITS	3.47		43.84		-40.37	-92.08
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3.47		43.84		-40.37	-92.08
Total des Produits d'exploitation	264 281.48		277 928.23		-13 646.75	-4.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	76 966.28		88 278.89		-11 312.61	-12.81
60610000 EDF	4 494.00		4 690.71		-196.71	-4.19
60611000 ERDF PHOTOVOLTAIQUE	463.63		451.54		12.09	2.68
60612000 EAU	239.64		433.64		-194.00	-44.74
60630000 FTURES ENTRETIEN PTT EQUI	1 314.80		668.96		645.84	96.54
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES	3 086.09		3 175.68		-89.59	-2.82
60660000 GO	84.62		165.01		-80.39	-48.72
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000.00		36 660.00		-6 660.00	-18.17
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES 42			1 200.00		-1 200.00	NS
61322000 ALGECO	2 704.73		2 686.53		18.20	0.68
61350200 CRM LOGICIEL MÉTIER	960.00		950.00		10.00	1.05
61520000 ENTRETIEN S/IMMOBILIERS	9 296.00		7 503.85		1 792.15	23.88
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			10.00		-10.00	NS
61560000 MAINTENANCE			375.83		-375.83	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 500.60		5 195.95		304.65	5.86
62220000 COMMISSIONS APORTEUR D'AFFAIR	79.50		383.99		-304.49	-79.30
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	400.00		2 084.24		-1 684.24	-80.81
62260100 PRESTATIONS SAV	150.00				150.00	
62260200 PRESTATIONS ANIMATION	4 200.00		4 200.00			
62261000 HONORAIRES ACTE	3 857.64		3 977.80		-120.16	-3.02
62262000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	3 600.00		3 600.00			
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			173.08		-173.08	NS
62280000 DIVERS	196.00				196.00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 509.71		2 933.30		-423.59	-14.44
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			82.00		-82.00	NS
62560000 MISSIONS	134.62		5.00		129.62	NS
62570000 RECEPTIONS	38.61		29.29		9.32	31.82
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	52.44		319.84		-267.40	-83.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62620000 TELEPHONE ADSL	2 762.75	5 260.19	-2 497.44	-47.48
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	719.41	769.54	-50.13	-6.51
62710000 FRAIS SUR ACHATS TITRES	121.49	87.92	33.57	38.18
62800000 DIVERS		205.00	-205.00	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 378.28	11 205.87	172.41	1.54
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	222.81	184.23	38.58	20.94
63330000 FPC	180.47	138.64	41.83	30.17
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	531.00	534.00	-3.00	-0.56
63512000 TAXES FONCIERES	10 444.00	10 349.00	95.00	0.92
SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 256.55	32 442.40	2 814.15	8.67
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	32 807.95	31 521.56	1 286.39	4.08
64110000 PRIME SANS CHARGES	3 000.00	1 000.00	2 000.00	200.00
64120000 PROV CONGES PAYES	-551.40	-79.16	-472.24	NS
CHARGES SOCIALES	11 879.54	11 533.74	345.80	3.00
64510000 URSSAF	8 517.57	8 298.89	218.68	2.64
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	375.81	368.49	7.32	1.99
64530000 RETRAITE	1 907.97	1 856.30	51.67	2.78
64580000 PROV CS S/ CP	-192.39	-28.07	-164.32	NS
64740000 TICKETS RESTAURANT	1 185.58	997.13	188.45	18.90
64750000 MEDECINE TRAVAIL	85.00	41.00	44.00	107.32
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	59 630.50	60 707.79	-1 077.29	-1.77
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	546.11	666.67	-120.56	-18.08
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	59 084.39	60 041.12	-956.73	-1.59
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 459.33		1 459.33	
68174000 CREANCES	1 459.33		1 459.33	
AUTRES CHARGES	424.37	17 920.57	-17 496.20	-97.63
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV		17 920.46	-17 920.46	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	424.37	0.11	424.26	NS
Total des Charges d'exploitation	196 994.85	222 089.26	-25 094.41	-11.30
Résultat d'exploitation	67 286.63	55 838.97	11 447.66	20.50
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 784.50	6 713.97	-2 929.47	-43.63
76170000 REVENUS OBLIGATIONS CRCA	1 610.50	4 675.00	-3 064.50	-65.55
76180000 INTERETS LABANT INVESTISS	2 174.00	2 038.97	135.03	6.62
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5.87	3.83	2.04	53.26
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5.87	3.83	2.04	53.26
Total des Produits financiers	3 790.37	6 717.80	-2 927.43	-43.58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 257.31	4 909.57	-1 652.26	-33.65
66110000 INTERETS S/EMPRUNTS	3 257.31	4 909.57	-1 652.26	-33.65
Total des Charges financières	3 257.31	4 909.57	-1 652.26	-33.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
Résultat financier	533.06	1 808.23	-1 275.17	-70.52
Résultat courant avant impôts	67 819.69	57 647.20	10 172.49	17.65
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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45.00		45.00	
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	45.00		45.00	
Total des Charges exceptionnelles	45.00		45.00	
Résultat exceptionnel	88.33	133.33	-45.00	-33.75
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 738.00	10 928.00	1 810.00	16.56
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 738.00	10 928.00	1 810.00	16.56
Total des produits	268 205.18	284 779.36	-16 574.18	-5.82
Total des charges	213 035.16	237 926.83	-24 891.67	-10.46
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	55 170.02	46 852.53	8 317.49	17.75

=

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 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Deuxième résolution : Affectation du résultat.

L'Assemblée Générale sur proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice
s'élevant à : 55.170,02 €

En « Autres Réserves » : 55.170,02 €

