

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00372

Numéro SIREN : 833 962 152

Nom ou dénomination : A.E.G.L.

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001858

Désignation de l'entreprise : SARL A.E.G.L.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : PORT 4114 CONTOUR DE LOOPER 59279 CRAYWICK		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 3 3 9 6 2 1 5 2 0 0 0 2 5		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 30092023							
		N-1 30092022							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AC					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	1 978	AC	847	1 131	1 328	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 855	AS	22 470	4 385	10 032	
		Autres immobilisations corporelles	AT	33 154	AU	11 165	21 989	8 459	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations		BB		BC				
	Autres titres immobilisés		BD		BE				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	6 660	BI		6 660	6 660	
TO TAL (II)		BJ	68 646	BK	34 482	34 164	26 480		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	166 185	BM		166 185	185 239
	En cours de production de biens		BN	44 617	BO		44 617	43 051	
	En cours de production de services		BP		BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
	Marchandises		BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			2 160	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	810 482	BY	13 845	796 637	714 129	
		Autres créances (3)	BZ	145 650	CA		145 650	99 312	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	96 882	CG		96 882	425 958		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 405	CI		8 405	4 298		
	TO TAL (III)		CJ	1 272 220	CK	13 845	1 258 375	1 474 148	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 340 866	1A	48 327	1 292 539	1 500 628	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	6 660	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL A.E.G.L.		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 000)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	542 603	430 754
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	63 096	317 010
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	607 899	749 964
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	45 975	45 975
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	45 975	45 975
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	109 077	3 015
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	86 893	32 833
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	236 400	438 246
	Dettes fiscales et sociales	DY	150 016	208 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	16 074	
	Autres dettes	EA	40 207	21 844
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	638 666	704 689	
	ED			
Ecart de conversion passif * (V)	EE	1 292 539	1 500 628	
TOTAL GENERAL (I à V)				
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	636 604	704 689
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	98 935		

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 292 539** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 844 532** euros et un total **charges** de **1 781 436** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **63 096** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	1 978					1 978
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 247		608			26 855
	Instal., agencement, aménagement divers	5 111					5 111
	Matériel de transport	1 641		32 147		16 074	17 715
	Matériel de bureau, mobilier	7 119		3 209			10 328
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 096		35 964		16 074	61 986
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 660					6 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 660					6 660
TOTAL		48 756		35 964		16 074	68 646

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	649	198		847
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 215	6 255		22 470
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 109	511		1 620
	Matériel de transport	773	2 668		3 441
	Matériel de bureau, mobilier	3 531	2 573		6 104
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 276	12 205		34 482
TOTAL		22 276	12 205		34 482

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		581					581
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		581					581
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		581					581
TOTAL GENERAL NON VENTILE		581					581

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	45 975			45 975
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 975			45 975
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	9 156	4 689		13 845
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 156	4 689		13 845
TOTAL GENERAL		55 131	4 689		59 820
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 689		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 660	6 660	
	Clients douteux ou litigieux	15 676	15 676	
	Autres créances clients	794 805	794 805	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 037	1 037	
	Impôts sur les bénéfices	62 124	62 124	
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 162	34 162	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	48 326	48 326	
	Charges constatées d'avances	8 405	8 405	
	TOTAL DES CREANCES	971 196	971 196	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	98 935	98 935		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 142	8 080	2 062	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	236 400	236 400		
	Personnel et comptes rattachés	34 983	34 983		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 098	45 098		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	68 181	68 181		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 753	1 753		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 074	16 074		
	Groupe et associés (2)	86 893	86 893		
	Autres dettes	40 207	40 207		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	638 666	636 604	2 062	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		16 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 881			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	20,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	20,0000	2 000,00

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	223 721	80 039	143 682	179,5
Autres créances	1 037	29 557	(28 520)	-96,49
TOTAL	224 758	109 596	115 162	105,0

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10	1	9 789,2	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 922	70 258	(62 336)	-88,72
Dettes fiscales et sociales	5 150	35 432	(30 282)	-85,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation	16 074		16 074	
Autres dettes		15 755	(15 755)	100,0
TOTAL	29 156	121 447	(92 291)	-75,99

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 405	4 298	4 107	95,55
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 405	4 298	4 107	95,55

A.E.G.L.
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : PORT 4114 CONTOUR DE LOOPERSFORT
ZONE EUROFRET
59279 CRAYWICK
833 962 152 RCS DUNKERQUE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 MARS 2024

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 63 095,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	63 095,83 Euros
Auquel s'ajoute un prélèvement à hauteur de	61 904,17 Euros
Sur le compte « Autres réserves »	
Total des sommes distribuables	125 000,00 Euros
 A titre de dividende global à l'associée unique	 125 000,00 Euros
Soit 1 250,00 Euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 125 000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre de l'exercice précédent, ont été les suivants :

Exercice clos le 30 Septembre 2020 :
Néant

Exercice clos le 30 Septembre 2021 :
Distribution le 23 Décembre 2022 sur les comptes 2021 :
205 161,00 Euros, soit 2 051,61 Euros par titre
Montant non éligible à l'abattement de 40 % : 205 161,00 Euros

Exercice clos le 30 Septembre 2022 :
Néant

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Mathieu CHATRAS

