

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 27314 - 2006 B 01592 - 489 766 022 - AAEB DEVELOPPEMENT

AAEB DEVELOPPEMENT

9 AVENUE DE LA MADELEINE

33170 GRADIGNAN

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

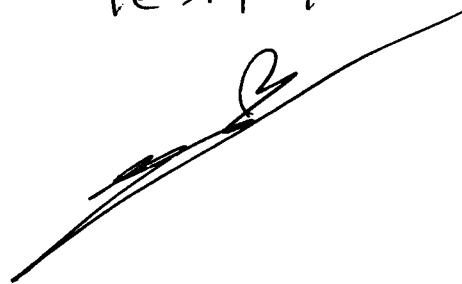
Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à
Le

*Certifié Conforme
le 18/07/2024*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

AAEB DEVELOPPEMENT

9 AVENUE DE LA MADELEINE

33170 GRADIGNAN

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Détail Liasse 2033-A*
- *Détail Liasse 2033-B*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Tableau délais de paiement*

AAEB DEVELOPPEMENT

9 AVENUE DE LA MADELEINE

33170 GRADIGNAN

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Immobilisations				
Stocks et en cours				
Créances		900	12	590
Disponibilités		12 223	16	975
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF		13 123	29	565
Capitaux propres (Dont résultat)		41 540	29	663
Provisions risques et charges		11 878	7	650
Dettes financières		54 077	59	080
Dettes d'exploitation		586	148	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF		13 123	29	565

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		8 958	7	889
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		8 958 100.00	7	889 100.00
Marge brute globale % CA		8 958 100.00	7	889 100.00
Valeur ajoutée % CA		4 002 44.68	2	203 27.92
Excédent brut d'exploitation % CA		6 666 74.41	7	118 90.23
Résultat courant % CA		7 219 80.58	7	650 96.97
Résultat net % CA		11 878 132.59	7	650 96.97

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		30.14	29.52	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		1.32	1.12	
Solvabilité à court terme		0.24	0.50	
Autonomie financière		0.76	0.50	

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %
Immob.incorporelles nettes			
Immob.corporelles nettes			
Immob.financières			
ACTIF IMMOBILISE			→
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS			→
Avances fournisseurs			
Créances clients	900	776	15.92
Autres créances		11 814	100.00
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	900	12 590	92.85 ↘
Disponibilités	12 223	16 975	28.00
ACTIF CIRCULANT	13 123	29 565	55.61 ↘
TOTAL GENERAL	13 123	29 565	55.61 ↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %
Capital	1 000	1 000	
Résultat de l'exercice	11 878	7 650	55.27
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	30 663	23 013	33.24
FONDS PROPRES	41 540	29 663	40.04 ↘
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	41 540	29 663	40.04 ↘
Emprunts à court terme	46 062	54 341	15.23
Avances clients			
Dettes fournisseurs	19	19	
Dettes fiscales et sociales	567	129	338.74
Autres dettes	8 015	4 739	69.14
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	54 663	59 228	7.71 ↘
TOTAL GENERAL	13 123	29 565	55.61 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	30.14	29.52	0.61
Délai de paiement fournisseurs	1.32	1.12	0.20
Fonds de roulement en jours	1 669.34	1 353.60	315.74
Utilisation du fonds de roulement	1 669.34	1 353.60	315.74
Trésorerie en jours	491.17	774.63	283.45
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise AAEB DEVELOPPEMENTNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 9 AVENUE DE LA MADELEINE33170 GRADIGNANNuméro SIRET * 4 8 9 7 6 6 0 2 2 0 0 0 1 1Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>	<u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	900	776
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074		11 814
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	12 223	16 975
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	13 123	29 565
Total général (I+II)		110	112	13 123	29 565
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		30 663	23 013
	Résultat de l'exercice	136		11 878	7 650
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		41 540	29 663
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		46 062	54 341
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		19	19
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	8 015	8 582	4 868
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		54 663	59 228
	Total général (I + II + III)	180		13 123	29 565
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise AAEB DEVELOPPEMENT		Exercice N clos le 2022										Exercice N-1 clos le 2021									
A - RÉSULTAT COMPTABLE				1 3 1 1 2 2 0 2 2					1 3 1 1 2 2 0 2 1														
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209	210																		
	Production vendue	biens		215	214																		
		services *		217	218					8 958 7 889													
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																		
	Production immobilisée *				224																		
	Subventions d'exploitation reçues				226					100													
	Autres produits				230																		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232					8 958 7 989														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234																		
	Variation de stock (marchandises) *				236																		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238																		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240																		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242					4 956 5 686													
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 208)			244					208 417													
	Rémunérations du personnel *				250					6 600 6 200													
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252					3 860 2 804													
	Dotations aux amortissements *				254																		
	Dotations aux provisions				256																		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259																		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260																		
	Total des charges d'exploitation (II)				264					15 624 15 107													
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270					6 666 7 118													
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280																	
Produits exceptionnels		(IV)			290																		
Charges financières		(V)			294					553 531													
Charges exceptionnelles		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347																		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348																		
Impôts sur les bénéfices *		(VII)			306																		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310					11 878 7 650														
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312					314 11 878														
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316																		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318																		
	Provisions non déductibles *				322																		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324																		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			330													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251													
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998																		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999																		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997																		
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. septies)	986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zone de réhabilitation de la défense (44. septies)	127			Zones de revitalisation rurales (44. septies)	138								
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981			Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 24 quinquies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 septies)	990									
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345			Investissements outre-mer	344			Crédance due au report en arrière du déficit	346													
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"							655						350										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352					354 11 878														
DÉFICITS		Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356																	
	Déficits antérieurs reportables : * 12.....7.32 dont imputés sur le résultat :									360													
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370					372 11 878														

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AAEB DEVELOPPEMENT

31/12/2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	900	776	124	15.92
41100000 CLIENTS	900	776	124	15.92
AUTRES CREANCES		11 814	11 814	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		135	135	100.00
44580000 TVA A REGULARISER		11 679	11 679	100.00
DISPONIBILITES	12 223	16 975	4 753	28.00
51210100 BANQUE	12 223	16 975	4 753	28.00
TOTAL II	13 123	29 565	16 443	55.61
TOTAL GENERAL	13 123	29 565	16 443	55.61

DETAIL LIASSE 2033-A

[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 958	7 889	1 069	13.55
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	8 958	7 889	1 069	13.55
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		100	100	100.00
74000000 SUBVENTIONS INFLATION		100	100	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 958	7 989	969	12.13
AUTRES CHARGES EXTERNES	4 956	5 686	730	12.84
61600000 PRIME D'ASSURANCE	271	251	20	7.96
62260000 HONORAIRES	690	1 490	800	53.69
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	3 556	3 224	332	10.30
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	135	126	9	7.14
62780000 FRAIS BANCAIRES	304	595	291	48.95
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	208	417	209	50.12
63511000 CFE	208	417	209	50.12
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 600	6 200	400	6.45
64100100 SALAIRE GERANT	6 600	6 200	400	6.45
CHARGES SOCIALES	3 860	2 804	1 056	37.64
64640000 COTISATIONS RSI	3 860	2 804	1 056	37.64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15 624	15 107	516	3.42
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	6 666	7 118	453	6.36
CHARGES FINANCIERES	553	531	22	4.17
66116000 CHARGES D'INTERETS	553	531	22	4.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 659		4 659	
67120000 AMENDE	4 659		4 659	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	11 878	7 650	4 228	55.27

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF				
COMPTES DE PASSIF				

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDE			4 658.99
31/12/2022 OD SOLDE TVA A REGULARISER	4 658.99		

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		

AAEB DEVELOPPEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 9 AVENUE DE LA MADELEINE 33170 GRADIGNAN

489 766 022 RCS BORDEAUX

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2023

L'an deux mille vingt trois, le vendredi seize juin, à quatorze heures, les associés organisent une assemblée générale ordinaire.

Sont présents :

Monsieur BRETON Eric demeurant 8 Rue Blaise Pascal 33600 PESSAC 49 parts

Madame BLESSON Isabelle épouse BRETON demeurant 8 Rue Blaise Pascal 33600 PESSAC 1 part

Total des parts présentes : 50 parts sur les 50 parts composant le capital social.

Mr BRETON Eric préside la séance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour, qui est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion sur l'activité de la société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la présidence;
- Affectation du résultat ;
- Ratification des conventions entre la société et les associés ;

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître une perte de 11 877,81 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 11 877.81 euros de la manière suivante :

- imputation sur le compte « report à nouveau débiteur », pour 11 877,81 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

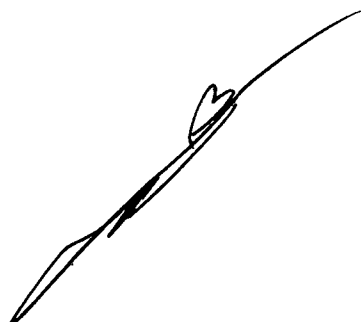
L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Mr BRETON Eric et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

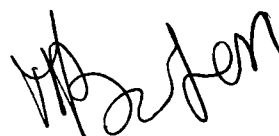
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président.

BRETON Eric

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Breton', written diagonally across the page.

BRETON Isabelle

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isabelle Breton', written diagonally across the page.