

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 27311 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019

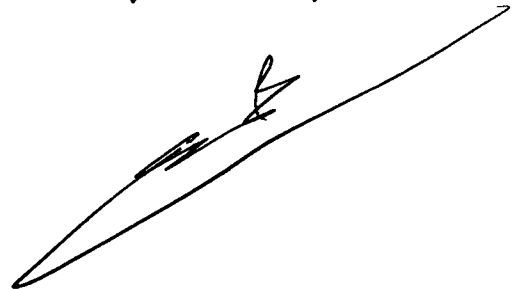
Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels

Fait à
Le

*Certifiés
Conformes
le 18/07/2024*

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.

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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Immobilisations		
Stocks et en cours		
Créances	1 786	2 475
Disponibilités	7 149	3 895
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	8 934	6 370
Capitaux propres (Dont résultat)	18 270 1 340	16 931 5 729
Provisions risques et charges		
Dettes financières	7 179	5 322
Dettes d'exploitation	20 026	17 978
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	8 934	6 370

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	10 239	26 681
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	10 239 100.00	26 681 100.00
Marge brute globale % CA	10 239 100.00	26 681 100.00
Valeur ajoutée % CA	6 479 63.27	25 617 96.01
Excédent brut d'exploitation % CA	1 264 12.35	6 111 22.90
Résultat courant % CA	1 340 13.08	5 729 21.47
Résultat net % CA	1 340 13.08	5 729 21.47

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	85.51	40.69
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		
Solvabilité à court terme	0.33	0.39
Autonomie financière	0.67	0.73

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	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	1 133	1 833	38.18
Autres créances	652	641	1.70
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	1 786	2 475	27.84 ↘
Disponibilités	7 149	3 895	83.53
ACTIF CIRCULANT	8 934	6 370	40.26 ↗
TOTAL GENERAL	8 934	6 370	40.26 ↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Capital	1 000	1 000	
Résultat de l'exercice	1 340	5 729	123.39
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	17 931	23 659	24.21
FONDS PROPRES	18 270	16 931	7.91 ↗
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	18 270	16 931	7.91 ↗
Emprunts à court terme	7 048	5 278	33.55
Avances clients			
Dettes fournisseurs			
Dettes fiscales et sociales	20 026	17 978	11.39
Autres dettes	131	45	192.13
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	27 205	23 300	16.76 ↗
TOTAL GENERAL	8 934	6 370	40.26 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	85.51	40.69	44.83
Délai de paiement fournisseurs			
Fonds de roulement en jours	642.38	228.44	413.94
Utilisation du fonds de roulement	642.38	228.44	413.94
Trésorerie en jours	251.35	52.56	198.79
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 <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012				
		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) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070	2 919	1 785	1 133	1 833
		072	074	652		652	641
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	7 149		7 149	3 895
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	10 720	1 785	8 934	6 370
	Total général (I+II)	110	112	10 720	1 785	8 934	6 370
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)	132					
	Report à nouveau	134		17 931		23 659	
	Résultat de l'exercice	136		1 340		5 729	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		18 270		16 931	
	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		7 048		5 278	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 131)	172		20 156		18 023	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		27 205		23 300	
Total général (I + II + III)				180		8 934	6 370
RENVOIS	(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 <u>AAEB DEVELOPPEMENT</u>		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9										Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8										Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE																												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210																					
	Production vendue	{	biens			215			214																			
			et livraisons intracommunautaires																									
			services *			217			218	10 239										26 681								
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222																
	Production immobilisée *											224																
	Subventions d'exploitation reçues											226																
	Autres produits											230											30					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	10 239												26 711											
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	3 760												1 064									
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244																					
	Rémunérations du personnel *											250	6 100												18 071			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)											252	1 643												1 435			
	Dotations aux amortissements *											254																
	Dotations aux provisions											256																
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259			262											0								
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260																						
	Total des charges d'exploitation (II)				264	11 503												20 571										
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 264												6 140										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)											280																
	Produits exceptionnels (IV)											290																
	Charges financières (V)											294	75												411			
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347			(VI)																			
			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	1 340												5 729											
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																312	314		1 340					
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 cpts-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 nouvelle (44 septies)	986			Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987			Zones de revitalisation de la défense (44 bis octies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342											
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 bis octies)	990														
	Divers ZFA (44 quinquies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346																		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655																								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352											354		1 340								
	DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356																				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370											372		1 340									

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AAEB DEVELOPPEMENT

31/12/2019

[illegible][illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 133	1 833	700	38.18
41100000 CLIENTS	776	1 476	700	47.41
41610000 CLIENTS DOUTEUX	2 142	2 142		
49100000 PROVISIONS POUR CREANCES	1 785	1 785		
AUTRES CREANCES	652	641	11	1.70
44566400 TVA DEDUCTIBLE 19.6	652	641	11	1.70
DISPONIBILITES	7 149	3 895	3 254	83.53
51210100 BANQUE	7 149	3 895	3 254	83.53
TOTAL II	8 934	6 370	2 565	40.26
TOTAL GENERAL	8 934	6 370	2 565	40.26

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	17 931	23 659	5 729	24.21
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	17 931	23 659	5 729	24.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 340	5 729	7 069	123.39
TOTAL I	18 270	16 931	1 340	7.91
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 048	5 278	1 771	33.55
16400400 EMPRUNT 40500 €		1 136	1 136	100.00
16400600 EMPRUNT 14 845 €	1 048	4 142	3 093	74.69
16400700 EMPRUNT 6000 12-2019	6 000		6 000	
AUTRES DETTES	20 156	18 023	2 134	11.84
44572000 TVA COLLECTEE 19.6	20 026	17 978	2 048	11.39
45510200 COMPTE COURANT	131	45	86	192.13
TOTAL III	27 205	23 300	3 904	16.76
TOTAL GENERAL	8 934	6 370	2 565	40.26

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	10 239	26 681	16 442	61.62
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 239	26 681	16 442	61.62
AUTRES PRODUITS		30	30	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST° COURANTE		30	30	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 239	26 711	16 472	61.67
AUTRES CHARGES EXTERNES	3 760	1 064	2 696	253.27
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		17	17	100.00
61600000 PRIME D'ASSURANCE	104	313	210	66.93
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		55	55	100.00
62310000 PUB / REL.PUBLIQUES		88	88	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	3 264		3 264	
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	55	328	273	83.32
62780000 FRAIS BANCAIRES	338	264	75	28.35
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 100	18 071	11 971	66.24
64100100 SALAIRE GERANT	6 100	18 071	11 971	66.24
CHARGES SOCIALES	1 643	1 435	208	14.49
64640000 COTISATIONS RSI	1 643	1 435	208	14.49
AUTRES CHARGES		0	0	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C.		0	0	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 503	20 571	9 067	44.08
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	1 264	6 140	7 404	120.59
CHARGES FINANCIERES	75	411	336	81.67
66116000 CHARGES D'INTERETS	75	411	336	81.67
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 340	5 729	7 069	123.39

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

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

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 a 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 19 juin 2020**

L'an deux mille vingt, le vendredi dix neuf 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 2019 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 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lesquels font apparaître une perte de 1 339,72 euros.

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

EB JB

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 339.72 euros de la manière suivante :

- imputation sur le compte « report à nouveau débiteur », pour 1 339,72 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

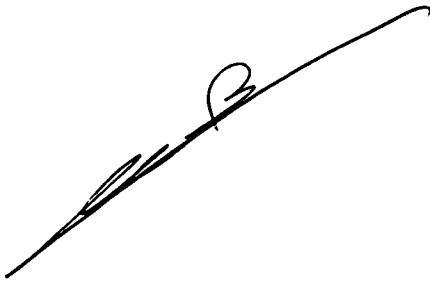
L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Mr BRETON Eric et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

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 over a horizontal line.

BRETON Isabelle

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isabelle Breton', written in a cursive style.