

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 27312 - 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 01/01/2020 au 31/12/2020

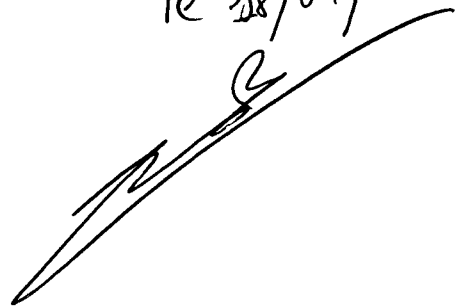
Activité principale de l'entreprise :

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, positioned below the date.

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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Immobilisations		
Stocks et en cours		
Créances	776	1 786
Disponibilités	2 232	7 149
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	3 008	8 934
Capitaux propres (Dont résultat)	22 013 3 743	18 270 1 340
Provisions risques et charges		
Dettes financières	5 424	7 179
Dettes d'exploitation	19 597	20 026
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	3 008	8 934

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice	9 014	10 239
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	9 014 100.00	10 239 100.00
Marge brute globale % CA	9 014 100.00	10 239 100.00
Valeur ajoutée % CA	3 714 41.20	6 479 63.27
Excédent brut d'exploitation % CA	3 667 40.68	1 264 12.35
Résultat courant % CA	3 743 41.52	1 340 13.08
Résultat net % CA	3 743 41.52	1 340 13.08

RATIOS	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	25.84	85.51
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		
Solvabilité à court terme	0.12	0.33
Autonomie financière	0.88	0.67

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	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	776	1 133	31.50
Autres créances		652	100.00
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	776	1 786	56.52 ↘
Disponibilités	2 232	7 149	68.78
ACTIF CIRCULANT	3 008	8 934	66.33 ↘
TOTAL GENERAL	3 008	8 934	66.33 ↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %
Capital	1 000	1 000	
Résultat de l'exercice	3 743	1 340	179.37
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	19 270	17 931	7.47
FONDS PROPRES	22 013	18 270	20.49 ↘
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	22 013	18 270	20.49 ↘
Emprunts à court terme	5 176	7 048	26.57
Avances clients			
Dettes fournisseurs			
Dettes fiscales et sociales	19 597	20 026	2.14
Autres dettes	248	131	90.02
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	25 021	27 205	8.03 ↘
TOTAL GENERAL	3 008	8 934	66.33 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	25.84	85.51	59.67
Délai de paiement fournisseurs			
Fonds de roulement en jours	879.15	642.38	236.78
Utilisation du fonds de roulement	879.15	642.38	236.78
Trésorerie en jours	89.14	251.35	162.20
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise		AAEB DEVELOPPEMENT		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		9 AVENUE DE LA MADELEINE		33170 GRADIGNAN		
Numéro SIRET *		4 8 9 7 6 6 0 2 2 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 9		
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)	Clients et comptes rattachés *	068	776	070	776
Autres * (3)		072		074	1 133	
Valeurs mobilières de placement	080		082		652	
Disponibilités	084	2 232	086	2 232	7 149	
Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II	096	3 008	098	3 008	8 934	
Total général (I+II)	110	3 008	112	3 008	8 934	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	120	1 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		
	Réserves réglementées *	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		
	Report à nouveau	134	19 270	134	17 931	
	Résultat de l'exercice	136	3 743	136	1 340	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	22 013	142	18 270	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 176	156	7 048	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	248	172	19 846	
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176	25 021	176	27 205	
Total général (I + II + III)	180	3 008	180	8 934		
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 13 1 1 2 2 0 2 0 J		Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 9 J		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210								
	Production vendue	biens	215	214								
		services *	217	218		9 014		10 239				
	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		1 785						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		10 799		10 239				
	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		5 300		3 760				
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244								
Rémunérations du personnel *				250		6 500		6 100				
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		881		1 643				
Dotations aux amortissements *				254								
Dotations aux provisions				256								
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		1 785					
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)			264		14 466		11 503					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		3 667		1 264				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers		(III)	280							
	Produits exceptionnels		(IV)	290								
	Charges financières		(V)	294		76		75				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300							
		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		3 743		1 340				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			314		3 743			
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-cis 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		Zones de revitalisation de la défense (44, septies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Jeune entreprise innovante (44, septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 des septies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 septies)	990	
Divers dont ZFA (44, quinquies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance 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		3 743			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356								
	Déficits antérieurs reportables : * 1.....34.0 dont imputés sur le résultat :							360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370			372		3 743		

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AAEB DEVELOPPEMENT

31/12/2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

[illegible][illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL LIASSE 2033-A

[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-A

[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 014	10 239	1 225	11.96
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	9 014	10 239	1 225	11.96
AUTRES PRODUITS	1 785		1 785	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST° COURANTE	0		0	
78174000 REPRISE PROV DEPR CREANCES	1 785		1 785	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 799	10 239	560	5.47
AUTRES CHARGES EXTERNES	5 300	3 760	1 540	40.94
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEME	8		8	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	51		51	
61600000 PRIME D'ASSURANCE	55	104	49	46.85
62260000 HONORAIRES	1 500		1 500	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3		3	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	3 332	3 264	68	2.08
62550000 PARCMETRE ET PEAGES	4		4	
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	128	55	74	134.73
62780000 FRAIS BANCAIRES	218	338	120	35.45
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 500	6 100	400	6.56
64100100 SALAIRE GERANT	6 500	6 100	400	6.56
CHARGES SOCIALES	881	1 643	762	46.38
64640000 COTISATIONS RSI	881	1 643	762	46.38
AUTRES CHARGES	1 785		1 785	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	1 785		1 785	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14 466	11 503	2 963	25.76
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	3 667	1 264	2 402	189.99
CHARGES FINANCIERES	76	75	1	0.98
66116000 CHARGES D'INTERETS	76	75	1	0.98
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	3 743	1 340	2 403	179.37

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 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. 441I.-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. 441I.-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 18 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le vendredi dix huit 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 2020 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 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître une perte de 3 742,77 euros.

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

 EB

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 742.77 euros de la manière suivante :

- imputation sur le compte « report à nouveau débiteur », pour 3 742,77 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

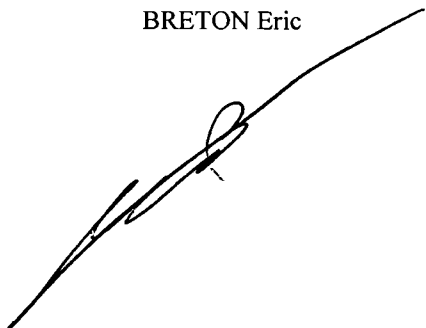
L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Mr BRETON Eric et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

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 stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BRETON Isabelle

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a horizontal stroke.