

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 23/07/2024 - 6396 - 1977 B 00291 - 311 712 343 - A E N

Désignation de l'entreprise : SARL AEN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 40 ter rue du G1 Leclerc		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 1 1 7 1 2 3 4 3 0 0 0 3 8		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122023					
		N-1 31122022					
		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	11 030	AC	11 030	944
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	5 681	AO	5 681	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	32 679	AS	18 554	14 125
		Autres immobilisations corporelles	AT	248 757	AU	172 948	75 809
		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		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	1 110	BI	1 110	1 096
TO TAL (II)		BJ	299 257	BK	208 213	91 044	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	52 936	BM	52 936	42 251
		En cours de production de biens	BN		BO		
		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		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	330 968	BY	10 111	320 857
		Autres créances (3)	BZ	3 703	CA		3 703
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	153 010	CG	153 010	169 772	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 940	CI	1 940	2 684	
	TO TAL (III)	CJ	542 557	CK	10 111	532 446	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	841 814	1A	218 323	623 490	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL AEN			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	80 000	80 000
	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	15 000	15 000
	Report à nouveau	DH	4 412	3 724
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 311	29 687
	Subventions d'investissement	DJ	2 891	3 891
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)		DL	182 614
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	104 404	144 547
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	25 750	25 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	47 775	64 846
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	94 236	103 912
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 929	80 142
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	59 782	60 958
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)		EC	440 876	479 855
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	623 490	645 158
RENVIS	(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	328 346	310 783
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	133	130	

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 030					11 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 030					11 030
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	5 681					5 681
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 125		553			32 679
	Instal., agencement, aménagement divers	97 391					97 391
	Matériel de transport	126 124		3 417		2 200	127 341
	Matériel de bureau, mobilier	23 508		1 181		664	24 025
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 829		5 152		2 864	287 116
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 096		14			1 110
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 096		14			1 110
TOTAL		296 955		5 166		2 864	299 257

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 086	944		11 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 086	944		11 030
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 681			5 681
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 679	2 875		18 554
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	57 341	4 878		62 219
	Matériel de transport	82 542	11 050	2 200	91 392
	Matériel de bureau, mobilier	16 220	3 782	664	19 337
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 462	22 585	2 864	197 183
TOTAL		187 547	23 529	2 864	208 213

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	30,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	30,0000	30 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	30 000				30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 000				3 000
Réserves statutaires ou contractuelles	80 000				80 000
Réserves réglementées					
Autres réserves	15 000				15 000
Report à nouveau	3 724	687			4 412
Résultat de l'exercice	29 687	(29 687)		47 311	47 311
Subventions d'investissement	3 891			(1 000)	2 891
Provisions réglementées					
TOTAL	165 303	(29 000)		46 311	182 614

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 29 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 29 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 136 303

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 136 303

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 17 311

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2023

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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	11 011		900	10 111
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 011		900	10 111
TOTAL GENERAL		11 011		900	10 111
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				900	
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.					

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		53 066	
		53 066	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Emprunts INTERET + CAPITAL		105 765	
		105 765	
Total des engagements financiers (1)		158 831	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	1 110	1 110
	Clients douteux ou litigieux	17 202	17 202
	Autres créances clients	313 766	313 766
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 203	3 203
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers	500	500
	Charges constatées d'avances	1 940	1 940
	TOTAL DES CREANCES	337 721	336 610
			1 110
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2023	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)	133	133	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	104 271	39 516	64 755
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 236	94 236	
	Personnel et comptes rattachés	27 719	27 719	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 439	42 439	
	Impôts sur les bénéfices	5 050	5 050	
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 592	32 592	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 129	1 129	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	25 750	25 750	
	Autres dettes	59 782	59 782	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	393 101	328 346	64 755
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					112 639	112 639
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				902	902
	TOTAL				902	902
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				37 265	37 265
	Redevances Exercice				24 667	24 667
	TOTAL				61 933	61 933
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				15 549	15 549
	entre 1 et 5 ans				36 957	36 957
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				52 506	52 506
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				560	560
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				560	560
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
Professions intermédiaires			
Employés		1	
Ouvriers		12	
TOTAL		15	

--

A.E.N.
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €
Siège social : 40 ter, avenue du Général Leclerc 54140 JARVILLE
311 712 343 RCS Nancy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 26 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 47 311,44 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 311,44 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	4 411,82 €
Pour former un bénéfice distribuable de	51 723,26 €
A titre de dividendes aux associés Soit 45,00 € par part	45 000,00 €
Le solde	6 723,26 €

Pour un montant de 5 000,00 € au compte « autres réserves » et pour un montant de 1 723,26 € au compte « report à nouveau » s.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 45 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 2 septembre 2024.

L'Assemblée Générale prend acte de l'information faite aux associés que :

- les revenus distribués supportent dès leur versement (règlement au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes) un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, sauf demande de dispense ; le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater) ;
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

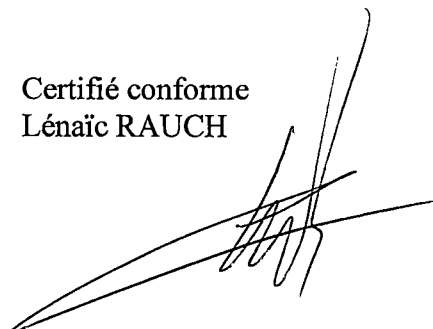
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	montant	réfaction
31 décembre 2020	0 €	/
31 décembre 2021	32 000 € (32 € / part)	éligible à la réfaction de 40 %
31 décembre 2022	29 000 € (29 € / part)	éligible à la réfaction de 40 %

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Lénaïc RAUCH

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by several vertical strokes, representing the name Lénaïc RAUCH.