

" Certifié Conforme "

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 905 789		2 905 789	2 385 437
Chiffre d'affaires Net	2 905 789		2 905 789	2 385 437
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 685	37 071
Autres produits			3 364	749
TOTAL (I)			2 923 838	2 423 258
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			283 997	213 811
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 222 911	1 683 585
Impôts, taxes et versements assimilés			3 276	2 882
Salaires et traitements			87 605	68 865
Charges sociales			45 845	36 177
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 216	7 668
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 245	34 435
TOTAL (II)			2 657 095	2 047 423
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			11 297	11 450
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			266 743	375 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			400	3
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			400	3
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			941	1 269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			941	1 269
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-541	-1 266
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			266 202	374 569

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 266	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	5 266	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	344	493
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	344	493
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 922	-493
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	65 479	73 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 929 504	2 423 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723 859	2 122 869
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	205 645	300 391

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs263
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

"Certifié conforme"



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 603	11 603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	89 397	35 343	54 055	61 271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	98		98	98
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 560		1 560	
TOTAL (I)	102 659	46 946	55 713	61 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	344 151		344 151	349 724
Autres	94 898		94 898	213 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	200 000		200 000	100 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
	509 291		509 291	369 196
Charges constatées d'avance				
	11 029		11 029	844
TOTAL (II)	1 159 369		1 159 369	1 033 162
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 262 028	46 946	1 215 082	1 094 531

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	353 564	153 172
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	205 645	300 391
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	570 209	464 564
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 640	30 847
Emprunts et dettes financières diverses	3 107	3 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405 509	300 582
Dettes fiscales et sociales	199 869	218 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 748	27 291
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		49 242
TOTAL (III)	644 873	629 967
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 215 082	1 094 531
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

A.E.C REALISATION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue de la Tremblaie
72650 LA MILESSE
537 742 991 RCS LE MANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 205 645,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 205 645,32 euros

Affecté en totalité au compte « **Autres Réserves** » qui s'élève ainsi à 559 208,84 euros.

Dividendes antérieurement distribués

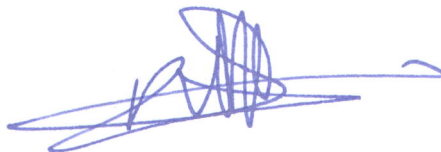
Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- **Exercice clos le 31 décembre 2020** : Néant

- **Exercice clos le 31 décembre 2021** : Néant

- **Exercice clos le 31 décembre 2022** : 100 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 215 082 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 205 645 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 215 082 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 205 645 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 603		
TOTAL	11 603		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	75 115		
Mat. de transport	3 058		
Mat. de bureau et info., mobilier	11 224		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	89 397		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	98		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	98		
TOTAL GENERAL	101 099		
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			11 603
TOTAL			11 603
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			75 115
Mat. de transport			3 058
Mat. de bureau et info., mobilier			11 224
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			89 397
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			98
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	-1 560		1 560
TOTAL	-1 560		1 658
TOTAL GENERAL	-1 560		102 659

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		11 603			11 603
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 603			11 603
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		18 174	5 534		23 707
Matériel de transport		3 058			3 058
Matériel de bureau et informatique, mobilier		6 895	1 682		8 577
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 127	7 216		35 343
	TOTAL GÉNÉRAL	39 730	7 216		46 946

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 560		1 560
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	344 151	344 151	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 505	8 505	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 638	55 638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	28 755	28 755	
Charges constatées d'avance	11 029	11 029	
TOTAL	451 638	450 078	1 560

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	19 590	10 198	9 392	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	405 509	405 509		
Personnel et comptes rattachés	13 502	13 502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 826	27 826		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	154 429	154 429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 112	4 112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 107	3 107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 748	15 748		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	643 824	634 432	9 392	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 102			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				