

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/10/2024 - 7997 - 2021 B 00494 - 899 270 607 - A.A.E

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	73 168	
Report à nouveau		-14 080
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 033	87 448
SITUATION NETTE	128 400	75 368
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	12 147	7 979
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 548	83 347
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	538 330	641 363
Emprunts et dettes financières diverses (3)	115 000	115 000
Groupe et associés	84 305	214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 200	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 800	1 000
Dettes fiscales et sociales	6 843	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	747 477	757 577
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	888 025	840 924

Cote

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

747 477

538 330

219 247

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A.A.E			
Adresse	4 Rue de Strasbourg		
	47000 AGEN		
Activité (s) exercée (s)	Activités des sièges sociaux	N° Siret	89927060700018

TABEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	788 335			788 335
TOTAL GÉNÉRAL	788 335			788 335

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	56 435	56 435	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	56 435	56 435	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	653 330	653 330		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 000	3 000		
Autres dettes	91 148	91 148		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	747 477	747 477		

COMMENTAIRE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Règles et méthodes comptables :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices

Éléments significatifs de l'exercice :

Mise en place à compter du 01/08/2023 d'une convention de prestations avec la société filiale SECYPRIM.
TVA applicable depuis le 01/01/2024.

A.A.E
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 4, rue de Strasbourg
47000 AGEN
899 270 607 RCS AGEN

EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 OCTOBRE 2024

(...)

DEUXIEME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 53.033 euros de la manière suivante :

-Bénéfice de l'exercice 53.033 euros

-En totalité au compte « *Autres réserves* » 53.033 euros
Qui s'élève ainsi à 126.201 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme
M. Aymeric AUGUSTE ESCOBAR
Gérant

