

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - B2024/021208 - 2022 B 01522 - 914 480 173 - A.E.S

Désignation de l'entreprise :		SARL AES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		19	
Adresse de l'entreprise		Rue Maurice Barres 38100 GRENOBLE		Durée de l'exercice précédent *		11	
Numéro SIRET *		91448017300014		Néant ☐			
				Exercice N clos le,		31112101213	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	750	AG	750	
		Fonds commercial (1)	AH	117269	AI		117269
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	35648	AS	5946	29702
		Autres immobilisations corporelles	AT	105455	AU	30299	75155
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	13545	BI		13545	
TOTAL (II)		BJ	272669	BK	36996	235673	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	95389	BU		95389
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	301293	BY		301293
		Autres créances (3)	BZ	4544	CA		4544
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	210000	CE		210000
Disponibilités		CF	227860	CG		227860	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7729	CI		7729	
	TOTAL (III)	CJ	846817	CK		846817	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1119486	1A	36996	1082490	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SARL AES		Néant ☐ *	
			Exercice N	31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.0000..)			DA	30000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	315443
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	345443
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	295449
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	47993
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	233402
	Dettes fiscales et sociales			DY	159922
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	737046	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1082490	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	447686
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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



Alexandre CORMONS

✓ Certified by  you sign

Emilien BERTRAND

✓ Certified by  you sign

SARL AES SARL

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de marchandises.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Autres informations	10
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Création de la société en date du 17 juin 2022. Le premier exercice est de 19 mois.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	35 649	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 330	-	-
Matériel de transport	-	92 440	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	12 085	-	400
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Il s'agit principalement du fonds de commerce pour 117 k€, de divers matériels industriels pour 34 k€ (Sertisseuse, riveteuse, presse hydraulique, machine enrouleuse...), d'outillage industriel pour 1 k€ (dynamomètre et perforateur), agencement pour 1 k€ (alarme), Matériel de transport pour 89 k€ (5 véhicules), matériels de bureau et informatique 6 k€ (ordinateur), mobilier de bureau pour 6 k€ (divers mobiliers)

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	13 545	-	-

Il s'agit de dépôt de garantie pour une carte essence, des locations et de la BPI.

2.1.4 Stocks

2.1.4.1 Stock de marchandises

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	990
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	990

2.1.6. Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	13 545	-	13 545
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	301 294	301 294	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 681	3 681	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	863	863	-
Charges constatées d'avance		7 729	7 729	-
TOTAL		327 112	313 567	13 545

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	30 000	-	30 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	315 443	-	315 443
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	345 443	-	345 443

Le capital est composé de 3 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Les changements au cours de l'exercice sont les suivants :

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice		
Mouvements		
Apport capital	3 000	30 000
Position fin de l'exercice	3 000	30 000

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	295 449	54 082	213 970	27 397
Emprunts et dettes financières Divers	47 993	-	-	47 993
Fournisseur et comptes rattachés	233 402	233 402	-	-
Personnel et comptes rattachés	33 200	33 200	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	23 595	23 595	-	-
Impôts sur les bénéfices	95 773	95 773	-	-
TVA	6 008	6 008	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 346	1 346	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	280	280	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	737 047	447 687	213 970	75 390

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	16 682
Charges sociales provisionnées	6 004
Charges fiscales provisionnées	-
DETTE EN COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	3 982
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
LIEN A RECEVOIR	
Factures à recevoir	25 177
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	7 250
Sécurité sociale	3 122
Autres charges fiscales	968
Divers	-
TOTAL	63 185

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 737 599	-	1 737 599
Production vendues :			
- Biens	-505	-	-505
- Services	821 916	-	821 916
Chiffre d'affaires net	2 559 011	-	2 559 011

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	17 924	17 924
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

Le montant des droits théoriques actualisés au 31/12/2023 au taux de 3.34 % qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte :

- d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, soit 64 ans d'après les dispositions règlementaires actuelles,
- d'un taux de turn over moyen,
- d'un départ à l'initiative de l'employeur, est de 17 K€.

A.E.S

Société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros
Siège social : 19, rue Maurice Barrès, 38100 GRENOBLE

914 480 173 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 JUIN 2024

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 315 443,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	315 443,47 euros
À la réserve légale	3 000,00 euros

Solde	312 443,47 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 312 443,47 euros.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

[...]

CINQUIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original

SARL CBC HOLDING

Représentée par ses Gérants, Messieurs Alexandre CORMONS et Emilien BERTRAND