



SA2P - Consulting

A.E.A SARL

10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

DocuSigned by:
 *Philippe BUTEK*
35B762164A2D4D4...

Désignation de l'entreprise : A.E.A SARL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

Durée de l'exercice précédent*12

N° SIRET*79819140900019

Néant☐*

				Exercice N clos le, 31122024		N-1 31122023				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK		10 000		10 000		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN	2 144	AO	321	1 823				
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 285	AS	52 212	11 073		14 491		
	Autres immobilisations corporelles	AT	21 762	AU	17 034	4 728		4 385		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	2 061 827	CV		2 061 827		2 061 827		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	3 000	BI		3 000		3 000		
	TOTAL (II)	BJ	2 162 019	BK	69 567	2 092 451		2 093 703		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	86 564	BM		86 564		59 970	
En cours de production de biens		BN	36 000	BO		36 000		36 000		
En cours de production de services		BP		BQ						
Produits intermédiaires et finis		BR	117 000	BS		117 000		99 000		
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Créances		BX	411 527	BY	34 085	377 442		434 361		
Autres créances (3)		BZ	24 486	CA		24 486		11 311		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				100 000	
	Disponibilités	CF	394 107	CG		394 107		108 011		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	310	CI		310		192		
	TOTAL (III)	CJ	1 069 993	CK	34 085	1 035 908		848 846		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 232 012	1A	103 652	3 128 360		2 942 549	
		Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 000	(3) Part à plus d'un an :		CR
	Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Descriptions annexées à ce bilan, sont données dans le bilan n° 2023

Dossier N° 004021 en Euros.

Désignation de l'entreprise : A . E . A SARL

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.0...0.0.0.....)	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		
	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	767 269	69 725
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 059 118	697 544
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	31 826	31 826
	TOTAL (I)	DL	1 891 213	832 095
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	712 214	1 762 214
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 538	179 001
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 312	69 830
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 314	10 179
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	257 770	89 230
	TOTAL (IV)	EC	1 237 147	2 110 455
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 128 360	2 942 549
RENOIS	(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	1 237 147	2 110 455
	(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 000	
Terrains			2 144
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 285		
Matériel de transport	5 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 352		2 160
TOTAL	82 888		4 304
Autres participations	2 061 827		
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	2 064 827		
TOTAL GENERAL	2 157 715		4 304

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		10 000	10 000
Terrains			2 144	2 144
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			63 285	63 285
Matériel de transport			5 250	5 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 512	16 512
TOTAL			87 192	87 192
Autres participations			2 061 827	2 061 827
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			2 064 827	2 064 827
TOTAL GENERAL			2 162 019	2 162 019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains			3 2 1		3 2 1
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 8 7 9 4	3 4 1 8		5 2 2 1 2
Matériel de transport		5 2 5 0			5 2 5 0
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 9 6 7	1 8 1 7		1 1 7 8 4
TOTAL		6 4 0 1 1	5 5 5 6		6 9 5 6 7
TOTAL GENERAL		6 4 0 1 1	5 5 5 6		6 9 5 6 7
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	3 2 1				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 4 1 8				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 8 1 7				
TOTAL	5 5 5 6				
TOTAL GENERAL	5 5 5 6				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	31 826				31 826
TOTAL	31 826				31 826

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 321	20 551	788		34 085
TOTAL	14 321	20 551	788		34 085
TOTAL GENERAL	46 147	20 551	788		65 911

Dont dotations et reprises d'exploitation		20 551	788		
---	--	--------	-----	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000	3 000	
Clients douteux ou litigieux	66 640	66 640	
Autres créances clients	344 887	344 887	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 843	12 843	
Débiteurs divers	11 643	11 643	
Charges constatées d'avance	310	310	
TOTAL	439 322	439 322	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	139 538	139 538		
Personnel et comptes rattachés	27 038	27 038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 559	27 559		
Impôts sur les bénéfices	57 192	57 192		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 592	1 592		
Autres impôts taxes et assimilés	931	931		
Groupe et associés	712 214	712 214		
Autres dettes	13 314	13 314		
Produits constatés d'avance	257 770	257 770		
TOTAL	1 237 147	1 237 147		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 103
Dettes fiscales et sociales	35 226
Total	118 329

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	
- ACHATS DE MATIERES PREMIERES	62 589
- TRANSPORTS SUR ACHATS	165
- ACHATS DE MATIERES PREMIERES	4 109
- HONORAIRES	3 600
- EDF GDF	4 709
- EBC 08/24	134
- eau 2023	84
- EISMO	708
- LECLERC 12/24	371
- POLYDIS	236
- SETAM	403
- DEPLACEMENT P BLITEK 2024	5 995
PERSONNEL CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	27 038
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	8 188
Total	118 329

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	310
Total	310
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	257 770
Total	257 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ACTRADIS 06/24-06/25	3 1 0		
Total	3 1 0		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D AVANCE			
- ACOMPTE 2025	2 5 7 7 7 0		
Total	2 5 7 7 7 0		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus