

A.E.G.L.
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Port 4114 Contour de Loopersfort
Zone Eurofret
59279 CRAYWICK
833 962 152 RCS DUNKERQUE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 120 135,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	120 135,86 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	79 864,14 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	200 000,00 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	200 000,00 euros
Soit 2 000,00 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans le respect des délais légaux.

Certifié conforme
La Gérance

Certifié conforme




SDRD

Société d'Expertise Comptable

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables C.R. Lille

SARL A.E.G.L.

PORT 4114 CONTOUR DE LOOPER
ZONE EUROFRET
59279 CRAYWICK

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2023 au 30/09/2024

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL



certifié conforme

SDRD

15 rue Saint-Bertin 62500 Saint-Omer

Tél. : 03 21 38 33 54

E-mail : contact@capteam.fr - www.capteam.fr



CAPTeam
conseil

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 978	1 045	933	1 131
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	46 248	26 618	19 630	4 385
	Autres immobilisations corporelles	77 452	22 671	54 781	21 989
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 660		6 660	6 660
TOTAL (II)		132 337	50 334	82 004	34 164
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	156 379		156 379	166 185
	En-cours de production de biens	15 337		15 337	44 617
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	832 076	25 164	806 913	796 637
	Autres créances	19 061		19 061	145 650
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	33 762		33 762	96 882
	Charges constatées d'avance	13 284		13 284	8 405
	TOTAL (III)	1 069 899	25 164	1 044 736	1 258 375
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 202 237	75 497	1 126 739	1 292 539
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 660	6 660
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	480 699	542 603
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	120 136	63 096
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	603 034	607 899
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	45 975	45 975
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	45 975	45 975
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 131	109 077
	Emprunts et dettes financières divers (3)	26 470	86 893
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 661	236 400
	Dettes fiscales et sociales	185 019	150 016
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16 074
	Autres dettes	59 449	40 207
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	477 730	638 666
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 126 739	1 292 539
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		120 135,86	63 095,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		467 835	636 604
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		119	98 935
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				1 590
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 009 074		2 009 074	1 802 786
	Montant net du chiffre d'affaires	2 009 074		2 009 074	1 804 375
	Production stockée			(29 279)	1 566
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 548	2 686
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 440	33 719
	Autres produits			874	2 186
Total des produits d'exploitation (1)				2 003 656	1 844 532
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			708 942	704 741
	Variation de stock			9 806	19 054
	Autres achats et charges externes			383 555	375 543
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 018	15 097
	Salaires et traitements			471 641	396 522
	Charges sociales du personnel			206 998	200 295
	Cotisations personnelles de l'exploitant			16 227	33 457
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 852	12 205
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			11 319	4 689
	Dotations aux provisions				
Autres charges			880	590	
Total des charges d'exploitation (2)				1 841 237	1 762 194
RESULTAT D'EXPLOITATION				162 419	82 338

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		162 419	82 338
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 819	3 073
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 819	3 073
RESULTAT FINANCIER		(7 819)	(3 073)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		154 600	79 265
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 400
	Total des charges exceptionnelles		1 400
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(1 400)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 464	14 769
TOTAL DES PRODUITS		2 003 656	1 844 532
TOTAL DES CHARGES		1 883 520	1 781 436
RESULTAT DE L'EXERCICE		120 136	63 096
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 126 739** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 003 656** euros et un total **charges** de **1 883 520** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **120 136** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 978					1 978
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 855		19 393			46 248
	Instal., agencement, aménagement divers	5 111		930			6 041
	Matériel de transport	17 715		41 938			59 653
	Matériel de bureau, mobilier	10 328		1 430			11 758
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61 986		63 691			125 677
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 660					6 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 660					6 660
TOTAL		68 646		63 691			132 337

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	847	198		1 045
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 470	4 148		26 618
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 620	595		2 215
	Matériel de transport	3 441	8 806		12 246
	Matériel de bureau, mobilier	6 104	2 106		8 210
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 482	15 852		50 334
TOTAL		34 482	15 852		50 334

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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agent agencement 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Autres	45 975			45 975
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 975			45 975
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	13 845	11 319		25 164
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 845	11 319		25 164
TOTAL GENERAL		59 820	11 319		71 139
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 319		
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.					

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 660	6 660	
	Clients douteux ou litigieux	28 918	28 918	
	Autres créances clients	803 159	803 159	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 037	1 037	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 692	12 692	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 332	4 332	
	Charges constatées d'avances	13 284	13 284	
	TOTAL DES CREANCES	871 081	871 081	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	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)	119	119		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	35 012	25 117	9 895	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	171 661	171 661		
	Personnel et comptes rattachés	40 151	40 151		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 971	41 971		
	Impôts sur les bénéfices	18 856	18 856		
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 942	81 942		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 099	2 099		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	26 470	26 470		
	Autres dettes	59 449	59 449		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	477 730	467 835	9 895	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		45 870			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 030			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	20,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	20,0000	2 000,00