

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/08/2025 - 7753 - 2021 B 01154 - 907 991 087 - A & E INVEST

A & E INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 EUR
Siège social : 68500 GUEBWILLER - 4, Impasse de l'Aubépine
907 991 087 RCS COLMAR

11 AOÛT 2025
Tribunal judiciaire
de Colmar

2021 B M54
25/7753

COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2023

Pour copie certifiée conforme
Le Président

DocuSigned by:



37595E6B8AF84F9...

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
			Avances et acomptes				
			TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence						
	Autres participations	652 822		652 822	640 337		
	Créances rattachées à des participations	-1 052		-1 052	-104 897		
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL	651 769		651 769	535 439		
Total de l'actif immobilisé			651 769		651 769	535 439	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	200 000		200 000	400	
		Autres créances	510 479		510 479		
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	710 479		710 479	400		
Divers	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie				9 826		
	Disponibilités				9 826		
	TOTAL						
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			710 479		710 479	10 226	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			1 362 248		1 362 248	545 666	
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					4 797	4 797	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-4 999	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	95 460	-4 999
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	100 461	5 000
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		100 461	5 000
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	339 102	399 226
	Emprunts et dettes financières divers (3)	640 769	140 179
	Total	979 871	539 406
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
	Dettes fiscales et sociales	30 523	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	250 132	
	Instruments de trésorerie		
Total		281 915	1 260
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 261 787	540 666
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		1 362 248	545 666
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	1 261 787	540 666
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	3 599	

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 09/12/2021 Au 31/12/2022 13 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	200 000		200 000	
	Chiffre d'affaires net	200 000		200 000	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			14	
	Total			200 014	
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (2)	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			24 245	25 248
	Impôts, taxes et versements assimilés			799	
	Salaires et traitements			41 378	
	Charges sociales			12 109	
Charges d'exploitation (2)	Dotations				
	d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			1	
	Total			78 533	25 248
Résultat d'exploitation			A	121 480	-25 248
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 521	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			0	
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 521	
	Dotations financières aux amortissements et provisions			5 051	5 270
	Intérêts et charges assimilées (5)			3	
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 054	5 270
Résultat financier			D	-1 532	-5 270
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	119 947	-30 518

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 09/12/2021 Au 31/12/2022 13 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		25 519
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		25 519
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	25 519
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	24 487
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		95 460	-4 999
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A & E INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 EUR
Siège social : 68500 GUEBWILLER - 4, Impasse de l'Aubépine
907 991 087 RCS COLMAR

Assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 95 460,86 EUR :

- à l'apurement total des pertes antérieures apparaissant sur le compte « Report à nouveau débiteur »
- d'affecter 1 000 EUR à la réserve légale qui atteint ainsi son maximum légal
- et le solde, soit 89 461,17 EUR, serait affecté au compte « Autres Réserves ».

L'assemblée générale prend acte en outre qu'aucun dividende, ni aucun revenu distribué éligible ou non à la réfaction légale, n'ont été distribués depuis la constitution de la société.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le Président

DocuSigned by:

37595E6B8AF84F9...