



RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 40118
Numéro SIREN : 441 850 757
Nom ou dénomination : SARL A.E.T.I.

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2014 sous le numéro de dépôt 1064

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE - BP 92015
45010 ORLEANS CEDEX 1
www.infogreffe.fr - www.greffe-tc-orleans.fr
Siret 391 043 502 00015
02.38.78.07.16

RECEPISSE DE DEPOT

SARL A.E.T.I.

151 Chemin des Grands Genêts
45200 PAUCOURT

V/REF :

N/REF : 2002 B 40118 / 2014-B-1064

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ORLEANS certifie qu'il a reçu le 06/03/2014,

LES DOCUMENTS COMPTABLES PREVUS AUX ARTICLES L 232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU
COMMERCE, DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2013

- Bilan, compte de résultat, annexes
- Proposition d'affectation du résultat - 31/01/2014
- Résolution d'affectation votée - 31/01/2014

Concernant la société

SARL A.E.T.I.
Société à responsabilité limitée
151 chemin des Grands Genets
45200 Paucourt

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-B-1064 le 06/03/2014

R.C.S. ORLEANS 441 850 757 (2002 B 40118)

Fait à ORLEANS le 06/03/2014,

LE GREFFIER



30 septembre 2013 – 12 mois

SARL AETI



ORCOM
Expertise Comptable, Audit et Conseil

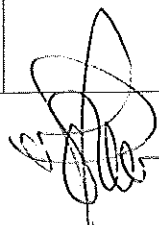
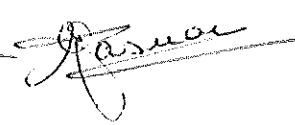
COMPTES ANNUELS

SARL
AETI

Exercice clos le 30/09/2013

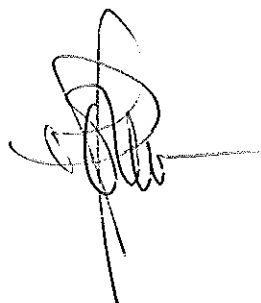
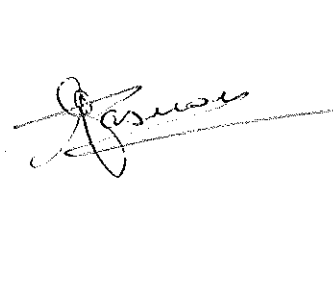
Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2013	Net 30/09/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 034,42	2 503,34	531,08	35,12
Autres immobilisations corporelles	21 070,84	21 028,14	42,70	253,20
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	300,00		300,00	300,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 405,26	23 531,48	873,78	588,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	2 914,57		2 914,57	4 204,14
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	17 188,06		17 188,06	7 210,29
Autres créances	549,37		549,37	273,23
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	8 084,42		8 084,42	8 084,42
Disponibilités	51 683,97		51 683,97	53 017,53
Charges constatées d'avance (3)	375,48		375,48	992,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	80 795,87		80 795,87	73 781,86
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	105 201,13	23 531,48	81 669,65	74 370,18
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

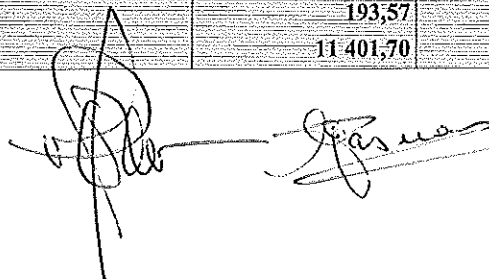
Bilan passif

	30/09/2013	30/09/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 700,00	7 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770,00	770,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 166,38	3 453,92
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 230,70	1 712,46
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	24 867,08	13 636,38
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	33 378,15	43 179,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 856,43	9 782,13
Dettes fiscales et sociales	9 567,99	7 772,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	56 802,57	60 733,80
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	81 669,65	74 370,18
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	56 802,57	60 733,80
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

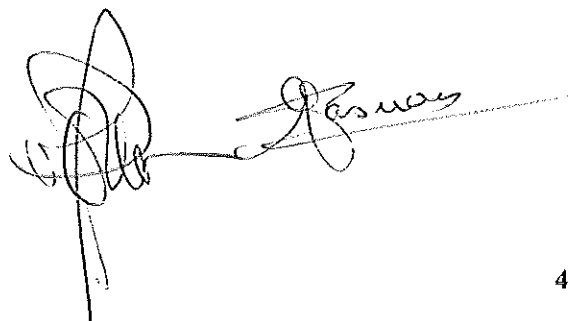
Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2013	30/09/2012
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	128 794,12		128 794,12	112 617,29
Chiffre d'affaires net	128 794,12		128 794,12	112 617,29
Production stockée				-2 770,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			38,80	0,01
Total produits d'exploitation (I)			128 832,92	109 847,30
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 267,90	35 639,08
Variations de stock			1 289,57	397,10
Autres achats et charges externes (a)			20 208,23	21 836,06
Impôts, taxes et versements assimilés			1 422,74	1 127,19
Salaires et traitements			32 600,00	31 200,00
Charges sociales			18 514,76	17 670,94
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			273,90	310,24
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47,69	3,45
Total charges d'exploitation (II)			117 624,79	108 184,06
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 208,13	1 663,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			229,39	49,53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			229,39	49,53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			35,82	0,31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			35,82	0,31
RESULTAT FINANCIER (V-IV)			193,57	49,22
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			11 401,70	1 712,46



Compte de résultat - suite

	30/09/2013	30/09/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	17,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	17,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17,00	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	154,00	
Total des produits (I+III+V+VII)	129 062,31	109 896,83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	117 831,61	108 184,37
BENEFICE OU PERTE	11 230,70	1 712,46
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2012 au 30/09/2013.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Les conventions 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel et outillage industriels : 7 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 475,06	559,36		3 034,42
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	20 439,33			20 439,33
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	631,51			631,51
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	23 545,90	559,36		24 105,26
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	300,00			300,00
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	300,00			300,00
ACTIF IMMOBILISE	23 845,90	559,36		24 405,26

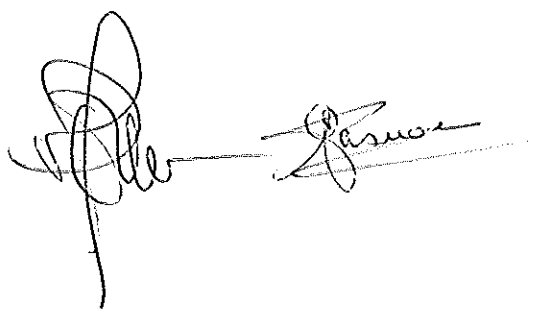


Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 439,94	63,40		2 503,34
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	20 439,33			20 439,33
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	378,31	210,50		588,81
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	23 257,58	273,90		23 531,48
ACTIF IMMOBILISE	23 257,58	273,90		23 531,48

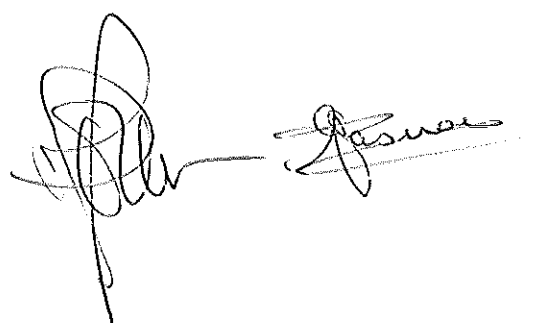


Tableau des dépréciations des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

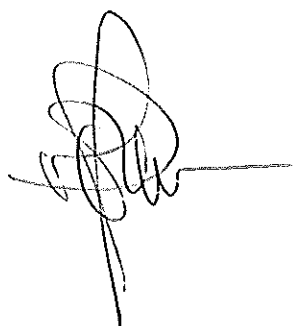
 

Tableau des provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

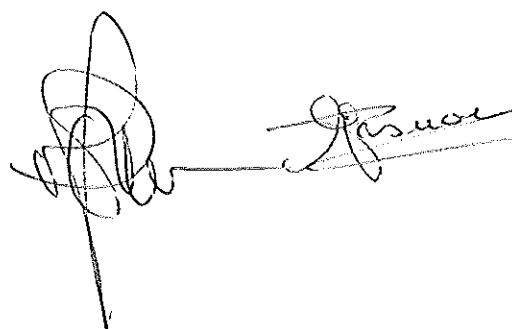
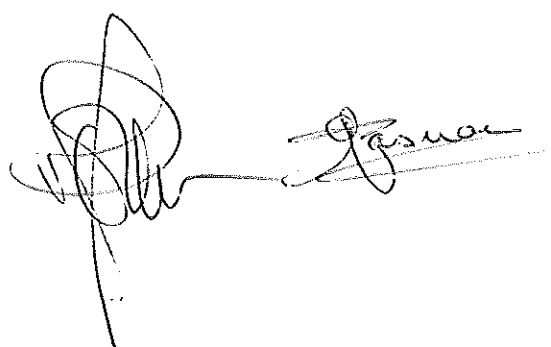


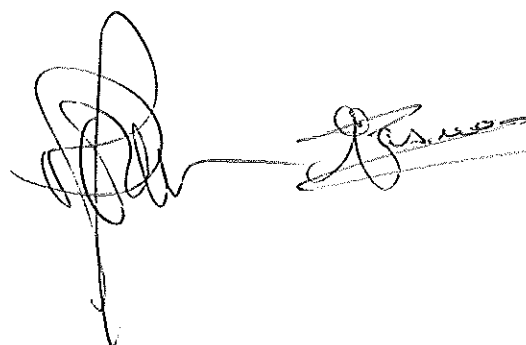
Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					



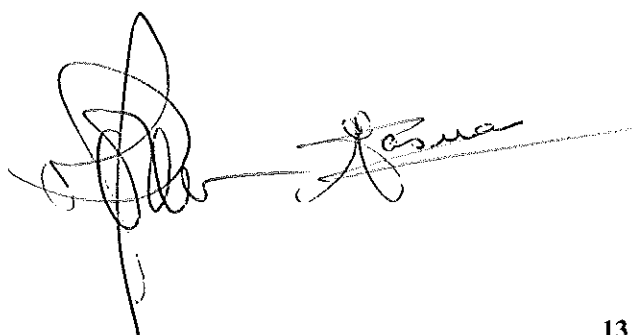
Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 188,06	17 188,06	
Autres	549,37	549,37	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	375,48	375,48	
Total	18 112,91	18 112,91	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



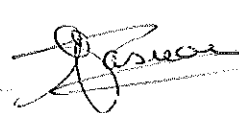
Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 856,43	13 856,43		
Dettes fiscales et sociales	9 567,99	9 567,99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 378,15	33 378,15		
Produits constatés d'avance				
Total	56 802,57	56 802,57		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	33 378,15			



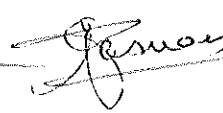
Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	860,51
CHARGES A PAYER	364,00
Total	1 224,51

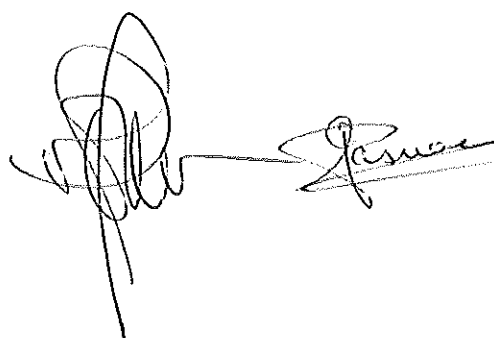
Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	1 076,40
Total	1 076,40

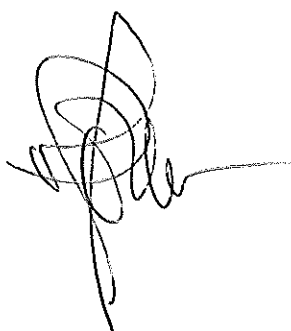
Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	375,48		
Total	375,48		



Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			



Charges et produits exceptionnels

	30/09/2013	30/09/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	17,00	
Résultat exceptionnel	-17,00	



SARL A.E.T.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 151, Chemin des Grands Genêts
45200 PAUCOURT
RCS ORLEANS 441 850 757

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2014

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2013

TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 230,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 230,70 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	5 166,38 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	16 397,08 euros

A porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16 397,08 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2014

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

