

A A E 5

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 12 rue Roger Renard
95270 ST MARTIN DU TERTRE
440 159 374 RCS PONTOISE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mars 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 46 869,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 46 869,62 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 546 530,30 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 601 530,30 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36 000	36 000		220
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	11 580	9 159	2 421	3 571
Autres immobilisations corporelles	42 575	39 733	2 843	5 905
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	50		50	50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 597		7 597	7 597
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	97 804	84 892	12 911	17 344
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				13 238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	781 699	69 669	712 030	776 528
Fournisseurs débiteurs	15 037		15 037	7 012
Personnel	2 375		2 375	15 254
Etat, Impôts sur les bénéfices	30 901		30 901	33 391
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	10 070		10 070	28 581
Autres créances	100 967		100 967	104 312
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				6 580
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170 701		170 701	173 807
Charges constatées d'avance	2 610		2 610	13 071
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 114 360	69 669	1 044 691	1 171 774
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 212 164	154 562	1 057 602	1 189 118



Bilan

	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	50 000	50 000
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	5 000	5 000
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	499 661	535 414
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	46 870	-35 753
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	601 530	554 661
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	33 798	34 180
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	201 193	229 805
<i>Personnel</i>	29 825	36 845
<i>Organismes sociaux</i>	39 148	36 931
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	108 954	88 851
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	695	715
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	21 064	21 132
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	199 685	184 474
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	21 395	185 998
<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL DETTES	456 072	634 457
<i>Ecarts de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	1 057 602	1 189 118



Annexe



 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AAE5

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 1 057 602 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 46 870 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

 Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

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	36 000			36 000
Immobilisations incorporelles	36 000			36 000
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 580			11 580
– Installations générales, agencements aménagements divers	13 673			13 673
– Matériel de transport	16 507	1 000		17 507
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 395			11 395
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	53 156	1 000		54 156
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	50			50
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	7 597			7 597
Immobilisations financières	7 648			7 648
ACTIF IMMOBILISE	96 804	1 000		97 804

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		1 000		1 000
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		1 000		1 000
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
<i>– Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>– Fonds commercial</i>				
<i>– Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	35 780	220		36 000
Immobilisations incorporelles	35 780	220		36 000
<i>– Terrains</i>				
<i>– Constructions sur sol propre</i>				
<i>– Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>– Installations générales, agencements et aménagement des constructions</i>				
<i>– Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	8 009	1 150		9 159
<i>– Installations générales, agencements aménagement divers</i>	10 632	1 190		11 822
<i>– Matériel de transport</i>	14 708	1 809		16 516
<i>– Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	10 331	1 064		11 395
<i>– Emballages récupérables et divers</i>				
Immobilisations corporelles	43 680	5 213		48 892
ACTIF IMMOBILISE	79 460	5 433		84 892

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 951 256 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	7 597		7 597
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	781 699	781 699	
<i>Autres</i>	159 350	159 350	
<i>Capital souscrit – appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 610	2 610	
Total	951 256	943 659	7 597
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Etat – produits à recevoir</i>	54 885
<i>Divers – produits à recevoir</i>	45 306
Total	100 191

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 456 072 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	201 193	201 193		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	181 916	181 916		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes-Associés et autres dettes</i>	72 963	72 963		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	456 072	456 072		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 33 798 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – fact. non parvenues</i>	5 582
<i>Charges sociales – charges à payer</i>	4 492
<i>Etat – autres charges à payer</i>	1 918
<i>Taxes sur les salaires (TA, FCP)</i>	946
Total	12 937

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 610		
Total	2 610		