

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00144

Numéro SIREN : 340 223 890

Nom ou dénomination : AAIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009229

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : BP 30020		38044 GRENOBLE CEDEX 09							
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐							
Numéro SIRET * 3 4 0 2 2 3 8 9 0 0 0 0 1 3									
		Exercice N, clos le, 31122020							
		N-1 31122019							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 458	AC	2 458			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	226 091	AS	155 975	70 116	82 671	
		Autres immobilisations corporelles	AT	66 324	AU	57 169	9 155	10 564	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
			Créances rattachées à des participations	BB		BO			
Autres titres immobilisés			BD		BE				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	21 677	BI		21 677	16 516		
	TOTAL (II)	BJ	316 550	BK	215 602	100 947	109 751		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	273 113	BM	273 113	224 845	
En cours de production de biens			BN	34 692	BO	34 692	15 169		
En cours de production de services			BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR	44 219	BS	44 219	58 018		
Marchandises			BT		BU				
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	54 263	BY	54 263	53 966		
		Autres créances (3)	BZ	6 170	CA	6 170	12 019		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	294 235	CG	294 235	139 652			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 799	CI	2 799	3 465			
	TOTAL (III)	CJ	709 492	CK	709 492	507 135			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 026 042	IA	215 602	810 440	616 886		
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	21 677	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

G

Désignation de l'entreprise SAS AAIS			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 601	9 601
	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	271 260	214 024
	Report à nouveau	DH	47 702	47 702
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 223	57 236
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	497 785
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	140 673	56 720
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	7 413	6 538
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	75 980	60 574
	Dettes fiscales et sociales	DY	78 548	61 340
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 040	3 151
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	312 654	188 323
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	810 440	616 886
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	272 360	160 996
(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.

6

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 227 398	FE		FF	1 227 398	1 276 090	
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 227 398	FK		FL	1 227 398	1 276 090	
	Production stockée *					FM	5 724	(26 594)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 858	1 275	
	Autres produits (1) (11)					FQ	108	100	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 245 088	1 250 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	353 453	302 485	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(48 268)	(45 369)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	431 330	428 760	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 001	29 440	
	Salaires et traitements *					FY	304 768	330 381	
	Charges sociales (10)					FZ	91 845	101 434	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	32 722	31 953
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 328	677	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 196 179	1 179 762
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	48 909	71 110
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	96	23	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	2 133	420	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	2 229	444	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 311	2 946	
	Différences négatives de change					GS	1 289	469	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 601	3 415	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 372)	(2 971)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	46 538	68 138	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **810 440 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 290 638 euros** et un total **charges de 1 221 415 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 69 223 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Créances et dettes

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

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

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 458				2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458				2 458

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agenc. aménagement					
	Instal. technique, matériel outillage industriels	219 570		14 933	8 412	226 091
	Instal., agencement, aménagement divers	6 799				6 799
	Matériel de transport	31 820				31 820
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 539		4 165		27 705
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 728		19 099	8 412	292 415

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	16 516		79 659	74 498	21 677
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 516		79 659	74 498	21 677

TOTAL		300 702		98 757	82 910	316 550
--------------	--	----------------	--	---------------	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 458			2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458			2 458
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	136 899	27 148	8 072	155 975
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 733	671		5 404
	Matériel de transport	30 890	930		31 820
	Matériel de bureau, mobilier	15 971	3 973		19 944
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 494	32 722	8 072	213 144
TOTAL		190 952	32 722	8 072	215 602

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agencet aménagt 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							

Créances et Dettes

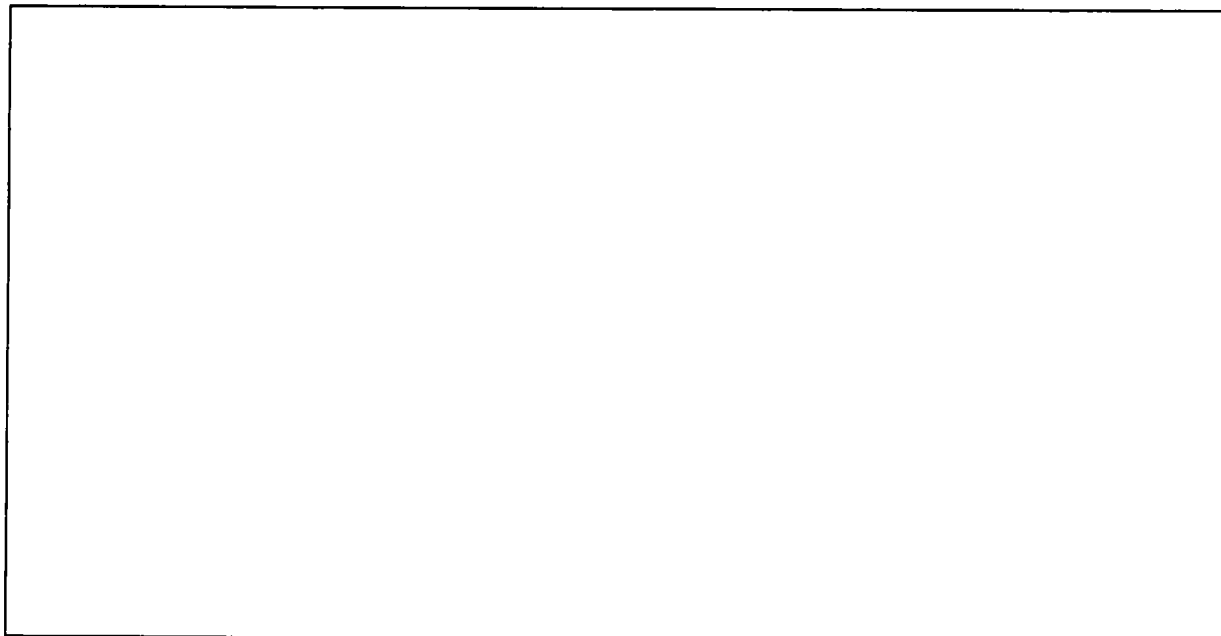
Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	21 677	21 677	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	54 263	54 263	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 510	5 510	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	660	660	
	Charges constatées d'avances	2 799	2 799	
TOTAL DES CREANCES		84 909	84 909	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	140 673	100 379	40 294	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 980	75 980		
	Personnel et comptes rattachés	28 893	28 893		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 287	23 287		
	Impôts sur les bénéfices	4 813	4 813		
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 876	17 876		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 679	3 679		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 413	7 413		
	Autres dettes	10 040	10 040		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		312 654	272 360	40 294	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		125 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 047			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 413			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 840	1 607	233	14,53
Dettes fiscales et sociales	41 170	31 320	9 850	31,45
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	6 723	888	5 835	657,01
TOTAL	49 733	33 815	15 918	47,07



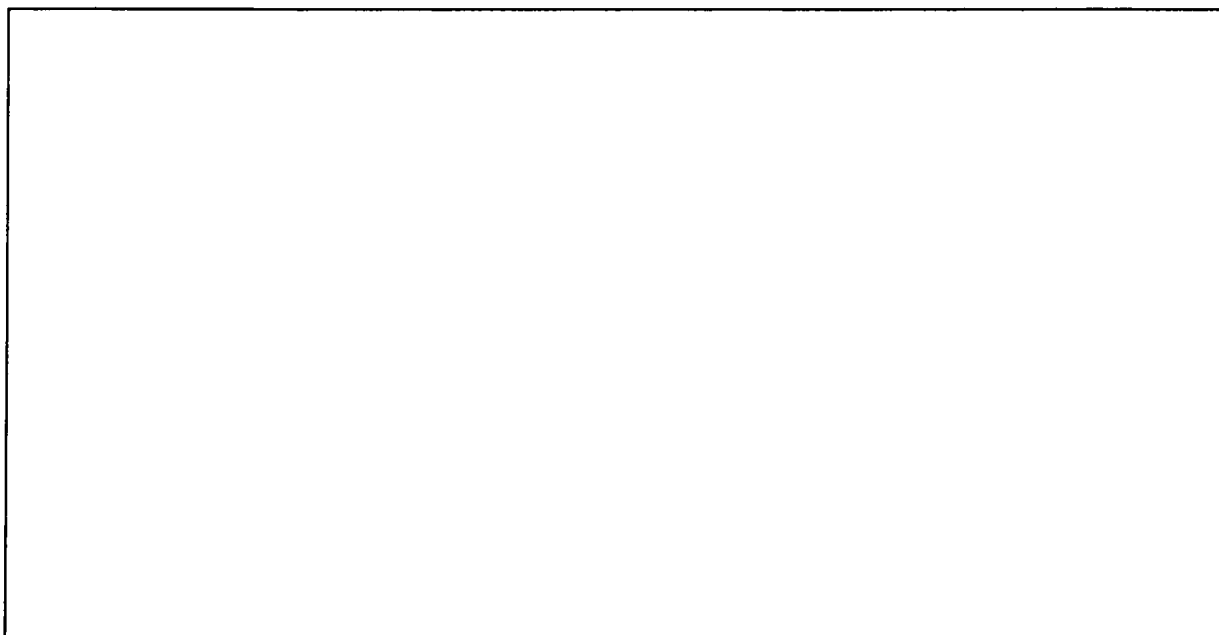
Charges à payer (détail)

au 31/12/2020

Libellé	Montant
FNPRIONDET	1 056
FNPRUPS DECEMBRE	784
AAE LES SISMO	249
AAR SNCF	223
AAE STEPS MEUBLE	16
AAE AG DEVELOPPEMENT	443
AAE CLIENTS PAYPAL	156
AAE CLIENTS CB	276
Dettes provisionnées sur C.P.	28 893
Charges sociales sur C.P.	9 087
CAP - CREDIT BAIL COVID 3 MOIS	447
CAP - 3 ECHEANCES COVID	4 914
TAXE APPRENTISSAGE	1 712
FORMATION CONTINUE	1 478
Totalisation	49 733

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 799	3 465	(666)	-19,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 799	3 465	(666)	-19,23



Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - JURIDIS			339		
00154841100 IMPRIMANTE NYALA			2 460		
Totalisation			2 799		

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président

"A.A.I.S."

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €uros
Siège social à SASSENAGE (38360)
9 avenue des Buissières

340 223 890 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice de SOIXANTE NEUF MILLE DEUX CENT VINGT DEUX €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (69 222,92 €), de la façon suivante :

- En totalité au compte "autres réserves", soit 69 222,92 €.

Conformément à la loi, il est précisé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée
conforme
Le président