

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 20/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008105

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, 31122021							
		N-1 31122020							
		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	AC	2 458	2 458			
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	242 503	181 310	61 193	70 116	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	67 788	58 876	8 912	9 155	
		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	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 300		12 300	21 677
TOTAL (II)		BJ	BK	325 049	242 644	82 405	100 947		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	322 774		322 774	273 113	
		En cours de production de biens	BN	BO	17 030		17 030	34 692	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	65 809		65 809	44 219	
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	60 968		60 968	54 263	
		Autres créances (3)	BZ	CA	42 639		42 639	6 170	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	254 683		254 683	294 235		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 460		2 460	2 799		
	TOTAL (III)	CJ	CK	766 363		766 363	709 492		
	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	IA	1 091 412	242 644	848 768	810 440		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 300	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2022

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	10 000	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	340 084	271 260
	Report à nouveau	DH	47 702	47 702
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 294	69 223
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	547 080
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	120 294	140 673
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	3 048	7 413
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	81 275	75 980
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 717	78 548
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 354	10 040
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	301 688	312 654
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	848 768	810 440
RENVIS	(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	197 667	272 360
(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.

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	1 389 132	FE		FF	1 389 132	
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 389 132	FK		FL	1 389 132	
	Production stockée *					FM	3 928	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 730	
	Autres produits (1) (11)					FQ	144	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 398 934
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	313 480	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(49 661)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	493 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	31 946	
	Salaires et traitements *					FY	378 021	
	Charges sociales (10)					FZ	136 025	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	31 047
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 526	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 336 372
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GG	62 562
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							
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	101	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	4	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	105	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 228	
	Différences négatives de change					GS	2 272	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)							GU	5 501
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(5 396)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	57 167

Désignation de l'entreprise SAS AAIS				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 737	2 321	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		41 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	3 737	43 321	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		762	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		340	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		1 102	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 737	42 218	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	11 609	19 533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 402 776	1 290 638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 353 482	1 221 415	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	49 294	69 223	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	86 986	51 593
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 730	11 858
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		2 449
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9				
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels						3 737	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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 **848 768 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 402 776 euros** et un total **charges de 1 353 482 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 49 294 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	226 091		16 592		179	242 503
	Instal., agencement, aménagement divers	6 799					6 799
	Matériel de transport	31 820					31 820
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 705		5 289		3 825	29 169
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 415		21 881		4 005	310 291
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 677		69 504		78 882	12 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 677		69 504		78 882	12 300
TOTAL		316 550		91 385		82 886	325 049

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	155 975	25 515	179	181 310
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 404	671		6 076
	Matériel de transport	31 820			31 820
	Matériel de bureau, mobilier	19 944	4 861	3 825	20 980
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 144	31 047	4 005	240 186
TOTAL		215 602	31 047	4 005	242 644

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							
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 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		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	12 300	12 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	60 968	60 968	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 557	7 557	
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 998	32 998	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 084	2 084	
	Charges constatées d'avances	2 460	2 460	
	TOTAL DES CREANCES	118 366	118 366	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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	120 294	16 273	104 021	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 275	81 275		
	Personnel et comptes rattachés	45 718	45 718		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 345	26 345		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 236	19 236		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 418	3 418		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 048	3 048		
	Autres dettes	2 354	2 354		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	301 688	197 667	104 021	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 172			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	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	1 550	1 840	(290)	-15,78
Dettes fiscales et sociales	58 759	41 170	17 590	+42,72
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 162	6 723	(5 561)	-82,72
TOTAL	61 471	49 733	11 738	23,60

Charges à payer (détail) au 31/12/2021

Libellé	Montant
FNP RIONDET	1 056
FNP UPS DECEMBRE	494
AAE AMAZON	1 162
Dettes provisionnées sur C.P.	31 426
Charges sociales sur C.P.	10 118
Interessement à payer	14 292
Taxe apprentissage	903
Formation continue	2 021
Totalisation	61 471

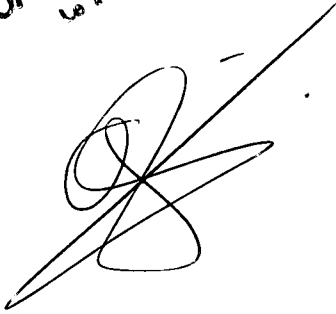
Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 460	2 799	(339) -12,11
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	2 460	2 799	(339) -12,11

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
00154841100 IMPRIMANTE NYALA			2 460		
Totalisation			2 460		

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président



"A.A.I.S."

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

340 223 890 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 5 MAI 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET TRENTÉ HUIT CENTIMES (49 294,38 €), de la façon suivante :

- En totalité au compte "autres réserves", soit 49 294,38 €.

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* .