

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00041

Numéro SIREN : 539 616 243

Nom ou dénomination : A.I.S. ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 2629



COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS AIS ENERGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 10 Avenue de l'Ancienne Mairie		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 3 9 6 1 6 2 4 3 0 0 0 3 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2021						
		N-1, 31/12/2020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	70 000	70 000		
		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	194 565	248 503		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	45 483	78 063		
		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	233 652	234 142		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	20	20		
TOTAL (II)		BJ	BK	870 286	240 048	630 238	564 668	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 090	7 090	3 827	
		En cours de production de biens	BN	BO			15 000	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 818	4 818		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	571 399	47 760	523 639	303 524
		Autres créances (3)	BZ	CA	248 169		248 169	243 930
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	96 200		96 200	15 262
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 222		4 222	1 089
TOTAL (III)		CJ	CK	931 898	47 760	884 138	582 632	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 802 184	287 809	1 514 376	1 147 300	
Renvoi : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	114 625	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS AIS ENERGIES		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 13 090)	DA	13 090	13 090	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	177 562	177 562	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 309	1 309	
	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	419 093	374 329	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 420	44 764	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	680 474	611 054	
	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	10 200	10 200	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	10 200	10 200	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	198 478	204 736	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	59 388	49 403	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	386 129	101 574	
	Dettes fiscales et sociales	DY	175 789	80 939	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		33 220	
	Autres dettes	EA	3 918	49 034	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		7 140	
TOTAL (IV)	EC	823 702	526 046		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 514 376	1 147 300		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	681 049	347 697	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	144	5 071		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Acquisition d'un fonds de product° d'électricité
au prix de 70 000 €

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	70 000			70 000
Immo.corporelles	492 401	235 573	161 359	566 614
Immo.financières	234 162		490	233 672
TOTAL ...	796 563	235 573	161 849	870 286

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	231 895	74 421	66 268	240 048
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	231 895	74 421	66 268	240 048

Créances représentées par des effets de commerce : Non applicable

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	20		20
Actif circulant & Charges d'avance...	823 790	709 165	114 625
TOTAL ...	823 810	709 165	114 645

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val. Nominale
Titres début d'exercice.....	1 309	10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	1 309	10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges	10 200			10 200
Prov.p.dépréciation	44 521	3 239		47 760
TOTAL	54 721	3 239		57 960

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	198 478	55 825	142 654	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	386 129	386 129		
Dettes fiscales et sociales	175 789	175 789		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	63 306	63 306		
Produits const. d'av.				
TOTAL	823 702	681 049	142 654	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:	
Fournisseurs	:	74 620
Autres dettes	:	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	144
Fournisseurs	:	4 795
Dettes fiscales et sociales	:	23 094
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	100 676	17 968	82 708
Résultat exceptionnel et Participations	-13 288		-13 288
Résultat comptable	87 388	17 968	69 420

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	69 420
Impôts sur les bénéfices	:	17 968
 Résultat courant avant impôts	:	 87 388
Variation des provisions réglementées	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	 87 388

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants :

Somme non mentionnée car elle ferait état de salaires individualisés

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....	1	
Ouvriers.....	6	
TOTAL	7	

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					186 125	186 125
AMORTISSEMENTS	Cumulexercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumulexercices antérieurs				17 888	17 888
	Redevances Exercice				37 059	37 059
	TOTAL				54 947	54 947
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				26 035	26 035
	entre 1 et 5 ans				35 410	35 410
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				61 445	61 445
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				8 900	8 900
	entre 1 et 5 ans				6 361	6 361
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				15 261	15 261
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL CLV 70 70000 VESOUL		49 957	52,00	(1 137)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL SELLES ENERGIES 70210 SELLES		111 277	50,00	(1 290)
SARL MENIL ENERGIES 88160 LE MENIL		66 847	40,00	6 565
B. Renseignements globaux				
a) françaises				
b) étrangères				
a) françaises				
b) étrangères				

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

Détail Produits et Charges

ANNEXE - Élément 6.11

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		104 205
Autres créances clients CLTS, FACTS A ETABLIR	103 893	103 893
Autres créances FRS AVOIRS A RECEVOIR	313	313
Total des Charges à payer		28 033
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit AGIOS COURUS	144	144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FNP SOUS-TRAITANCE HONORAIRES	2 916 1 879	4 795
Dettes fiscales et sociales TAXE D'APPRENTISSAGE COT SOC TNS A PAYER CONTRIBUT° ECO TERRITORIALE ETAT-AMENDES ET PENALITES A PAYER	780 21 366 198 750	23 094
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		4 222
Charges constatées d'avance - Exploitation CARBURANT CCA VET. PROF.	1 500 2 159	3 659
Charges constatées d'avance - Financières COT SOC ET FISC TNS D'AVANCE	563	563

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable