

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01376

Numéro SIREN : 814 980 306

Nom ou dénomination : AAI METAL CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/011581

Liasse 20 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 620 ROUTE DE VERLIEU 42410 SAINT-MICHEL-SUR-RHONE		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 81498030600017		Néant ☐	
		Exercice clos le : 31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11581
	Fonds commercial (I)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	15
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	1376
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	101 632
	Autres immobilisations corporelles	AT	49 116
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	
	Avances et acomptes	AX	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	
TOTAL (II)		BJ	150 764
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 250
	En cours de production de biens	BN	3 800
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 743
	Autres créances (3)	BZ	5 296
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD
Disponibilités		CF	24 529
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	98 618
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	249 382
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
		(3) Part à plus d'un an :	CR
		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 54 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		AAI METAL CONCEPT		Exercice N	
				Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000.....)	DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	44 090		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	168		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	45 458	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	31		
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38 973		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 206		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 028		
	Dettes fiscales et sociales	DY	37 827		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	239		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	99 305		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	144 763		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	75 215		
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets +	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
Total des produits d'exploitation (2) (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AAI METAL CONCEPT		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (?) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	360		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (?) (VIII)			HH	360		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(360)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	378 052		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	377 884		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	168		
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		
			- 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.)			IX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 532	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires 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 (?) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	AMENDES			360			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entreprise **AAI METAL CONCEPT** Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP		KQ	
			Dont Composants M3		KS	93 941	KT	7 691
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV	5 291	KW	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	34 387	KZ	2 917
		Matériel de transport *			LB	4 977	LC	1 543
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	
					LK		LL	
					LN	138 597	LO	12 151
		TOTAL III						
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
Autres participations				8U	16	8V		
Autres titres immobilisés				IP		IR		
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		
TOTAL IV				LQ	16	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	138 613	ØH	12 151	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessons à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		ØØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	
				IT		MJ	101 632	ML	101 632
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	5 291	MO	5 291
		Matériel de transport		IV		MP	37 304	MR	37 304
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	6 521	MU	6 521
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	
				NC		ND		NE	
				IY		NG	150 747	NI	150 747
		TOTAL III							
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		ØW
Autres participations				IO		ØX	16	ØZ	16
Autres titres immobilisés				II		2B		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2G	
TOTAL IV				I3		NJ	16	2H	16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	150 764	ØL	150 764

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 :

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>AAI METAL CONCEPT</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	59 942	QA	19 421	QB		QC	79 363	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 301	QE	661	QF		QG	1 962	
	Matériel de transport		QH	8 974	QI	8 988	QJ		QK	17 962	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 508	QM	824	QN		QO	5 332	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	74 725	QV	29 894	QW		QX	104 619	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	74 725	ØP	29 894	ØQ		ØR	104 619	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP				SR	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AAI METAL CONCEPT		Néant ☒	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies I du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	58 743	58 743			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	686	686			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	653	653		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 710	1 710		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 247	2 247			
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	64 039	VU 64 039	VV	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	31	31			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	38 973	14 883	24 090		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 028	21 028			
Personnel et comptes rattachés		8C	11 079	11 079			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 030	12 030			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 519	14 519			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	199	199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 206	1 206			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	239	239			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	99 305	VZ 75 215	24 090		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 620	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise AAI METAL CONCEPT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N clos le 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	168
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)					WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	
	Amendes et pénalités					WJ	360
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					WE	
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WG	
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D)					RB	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)					XX	360
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *					XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2052-NOT-SD)					I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						
- Plus-values nettes à court terme							
- Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)					SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
TOTAL I						WR	528
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées au taux de 0 %						
	- imposées au taux de 19 %						
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
	- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *							
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						
	Majoration d'amortissement *						
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles - (44 octies)	L2	Autres entreprises nouvelles (art. 44 octies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors GIE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 206 C)	K3	Zone de réhabilitation de la défense (44 quinquies)	PA
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi 3 redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quinquies bis)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de réhabilitation rurale (art. 44 quinquies bis)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies bis)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du CGI)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du CGI)	YC
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du CGI)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du CGI)	YB	Crédence dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du CGI)		YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI		
bénéfice (I moins II)							
déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN		
						XO	1 745

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise AAI METAL CONCEPT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	12 545	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	12 545	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	1 745	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 290	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 904	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

Formulaire obligatoire l'article 55 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(6 189)			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	OF	(6 189)			TOTAL II	ZH	(6 189)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7				YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance								YT	10 610	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	15 022			XQ	15 022	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	5 060	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	32 310	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	63 002	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	839	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	724	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	1 563	
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	74 339	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	34 676	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *								ØB	82 487	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *				XP						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	IJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 F du CGI.

DGEiP N° 2059-B-SD 2020

AGE Experts-comptables | janvier 2020

Page 32

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AAI METAL CONCEPT

Néant ☒

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies 0 bis du CGI) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies 0 du CGI) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H ⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies 0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies 0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2020

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>AAI METAL CONCEPT</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: AAI METAL CONCEPT

Néant ☐ *

Exercice ouvert le: 01012019 et clos le: 31122019

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

Dont apprentis

YP

Dont handicapés

YF

Effectifs affectés à l'activité artisanale

YG

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

371 697

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1 OX 371 697

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

10

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

5 300

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2 OM 5 310

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats

ON

152 278

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

20 209

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

75

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3 OJ 172 562

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) OG 204 445

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA

204 445

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

EV ☒ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

371 697

Effectifs au sens de la CVAE *

EY

3,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

1

/

2

0

1

9

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

1

9

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AAI METAL CONCEPT

ADRESSE (voie)

620 ROUTE DE VERLIEU

CODE POSTAL

42410

VILLE

SAINT-MICHEL-SUR-RHONE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VOCANSON Prénom(s) LAURENT
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 22/11/1969 N° Département 38 Commune VIENNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 620 Voie ROUTE DE VERLIEU
 Code Postal 42410 Commune SAINT-MICHEL-SUR-RHONE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 0
 Naissance : Date 22/11/1969 N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

2020 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal

a

EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal

b

Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)

c

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal

d

Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé

e

Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)

f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres

g

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres

h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)

i

Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice

j

Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)

k

Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)

l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

2020		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(à soucrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1		2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services		Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b
							imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total								

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AAI METAL CONCEPT

ADRESSE (voie)

620 ROUTE DE VERLIEU

CODE POSTAL

42410

VILLE

SAINT-MICHEL-SUR-RHONE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2020	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovante, cocher la case ci-contre		☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-D 8 (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
AAI METAL CONCEPT 620 ROUTE DE VERLIEU 42410 SAINT-MICHEL-SUR-RHONE			
SIRET	8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7	Mel :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	
Bénéfice imposable à 15%		Bénéfice imposable à 28%	
		Déficit	
		1 745	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISE SOUMISE OU DÉSIGNÉE AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cb/C/DACI (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
Nom / Adresse		N°	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE EXPERT			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL DGA EXPERTISE 136 COURS LAPAYETTE 69489 LYON			
Tél: 0437488288		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 06032020 Lieu: SAINT-MICHEL-SUR-RHONE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président LAURENT VOCANSON	
		Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Page 41

(2020)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

AAI METAL CONCEPT

[illegible]

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AAI METAL CONCEPT pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 42 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	144 763,15 Euros
chiffre d'affaires	371 697,38 Euros
résultat net comptable	168,06 Euros

Fait à LYON
Le 29/05/2020

Signature

Cabinet SARL DGA EXPERTISE

Bilan et Resultat

AAI METAL CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	101 632	79 363	22 268	15,38	33 999	18,50
Autres immobilisations corporelles	49 116	25 256	23 860	16,48	29 873	16,26
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	16		16	0,01	16	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	150 764	104 619	46 145	31,88	63 888	34,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 250		6 250	4,32	4 750	2,58
En cours de production de biens	3 800		3 800	2,62		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	58 743		58 743	40,58	97 541	53,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 247		2 247	1,55	1 974	1,07
. Personnel						
. Organismes sociaux	686		686	0,47	661	0,36
. Etat, impôts sur les bénéfices	653		653	0,45	7 294	3,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 710		1 710	1,18	1 357	0,74
. Autres					910	0,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	24 529		24 529	16,94	5 383	2,93
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	98 618		98 618	68,12	119 870	65,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	249 382	104 619	144 763	100,00	183 758	100,00

AAI METAL CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,69	1 000	0,54
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	200	0,14	200	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	44 090	30,46	50 279	27,36
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	168	0,12	-6 189	-3,36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	45 458	31,40	45 290	24,65
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	31	0,02	43	0,02
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	38 973	26,92	53 593	29,16
. Découverts, concours bancaires			14	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 206	0,83	31	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 028	14,53	41 556	22,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 079	7,65	11 383	6,19
. Organismes sociaux	12 030	8,31	9 768	5,32
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 519	10,03	21 181	11,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	199	0,14	899	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239	0,17		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 305	68,60	138 468	75,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	144 763	100,00	183 758	100,00

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	371 697		371 697	100,00	385 608	100,00	-13 911	-3,60		
Chiffres d'Affaires Nets	371 697		371 697	100,00	385 608	100,00	-13 911	-3,60		
Production stockée			3 800	1,02			3 800	N/S		
Production immobilisée					1 000	0,26	-1 000	-100,00		
Subventions d'exploitation			2 532	0,68	910	0,24	1 622	178,24		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10	0,00	9	0,00	1	11,11		
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			378 040	101,71	387 527	100,50	-9 487	-2,44		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			124 507	33,50	146 830	38,08	-22 323	-15,19		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 500	-0,39	-2 750	-0,70	1 250	45,45		
Autres achats et charges externes			63 002	16,95	65 103	16,88	-2 101	-3,22		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 563	0,42	4 456	1,16	-2 893	-64,91		
Salaires et traitements			116 905	31,45	111 235	28,85	5 670	5,10		
Charges sociales			41 706	11,22	37 053	9,61	4 653	12,56		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 894	8,04	29 600	7,68	294	0,99		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			75	0,02	17	0,00	58	341,18		
Total des charges d'exploitation (II)			376 150	101,20	391 544	101,54	-15 394	-3,92		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 889	0,51	-4 017	-1,03	5 906	147,03		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			13	0,00	2	0,00	11	550,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			13	0,00	2	0,00	11	550,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 374	0,37	1 499	0,39	-125	-8,33		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 374	0,37	1 499	0,39	-125	-8,33		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 361	-0,36	-1 497	-0,38	136	9,08		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			528	0,14	-5 514	-1,42	6 042	109,58		

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)	360	0,10	675	0,18	-315	-46,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-360	-0,09	-675	-0,17	315	46,67
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII)	378 052	101,71	387 529	100,50	-9 477	-2,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	377 884	101,66	393 718	102,10	-15 834	-4,01
RÉSULTAT NET	168	0,05	-6 189	-1,59	6 357	102,71
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

AAI METAL CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	101 632	79 363	22 268	15,38	33 999	18,50
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	101 632		101 632	70,21	93 941	51,12
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		79 363	-79 363	-54,81	-59 942	-32,61
Autres immobilisations corporelles	49 116	25 256	23 860	16,48	29 873	16,26
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	5 291		5 291	3,65	5 291	2,88
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	37 304		37 304	25,77	34 387	18,71
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 521		6 521	4,50	4 977	2,71
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 962	-1 962	-1,35	-1 301	-0,70
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		17 962	-17 962	-12,40	-8 974	-4,87
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		5 332	-5 332	-3,67	-4 508	-2,44
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	16		16	0,01	16	0,01
261100 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	16		16	0,01	16	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	150 764	104 619	46 145	31,88	63 888	34,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 250		6 250	4,32	4 750	2,58
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	6 250		6 250	4,32	4 750	2,58
En cours de production de biens	3 800		3 800	2,62		
335000 STOCK TRAVAUX EN COURS	3 800		3 800	2,62		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	58 743		58 743	40,58	97 541	53,08
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	58 743		58 743	40,58	97 541	53,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 247		2 247	1,55	1 974	1,07
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	2 247		2 247	1,55	1 974	1,07
. Personnel						
. Organismes sociaux	686		686	0,47	661	0,36
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	686		686	0,47	661	0,36
. Etat, impôts sur les bénéfices	653		653	0,45	7 294	3,97
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	653		653	0,45	7 294	3,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 710		1 710	1,18	1 357	0,74
445620 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	1 710		1 710	1,18	1 357	0,74

AAI METAL CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					916	0,50
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	499		499	0,34	441	0,24
. Autres					910	0,50
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR					910	0,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	24 529		24 529	16,94	5 383	2,93
512200 CREDIT AGRICOLE	5 043		5 043	3,48	5 381	2,93
512300 COMPTE EXCEDENT	19 486		19 486	13,46	2	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	98 618		98 618	68,12	119 870	65,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	249 382	104 619	144 763	100,00	183 758	100,00

AAI METAL CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	44 090	50 279
106880 RESERVES DIVERSES	44 090	50 279
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	168	-6 189
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	45 458	45 290
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	31	43
168810 INT.COURUS/EMPRUNT OBLIGATAIRE	31	43
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	38 973	53 593
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	13 765	20 773
164200 PRET 27K 184	16 434	21 755
164300 PRET 581	8 774	11 065
. Découverts, concours bancaires		14
518100 INTERETS COURUS A PAYER		14
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 206	31
455100 C/C VOCANSON	1 206	31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 028	41 556
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	18 781	39 382
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 247	2 174
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	11 079	11 383
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	5 432	6 888
428200 PERS CONGES A PAYER	5 647	4 495
. Organismes sociaux	12 030	9 768
431000 SECURITE SOCIALE	5 180	4 175
437200 PREVOYANCES	449	382

AAI METAL CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
437300 RETRAITES	2 888	1,99	2 757	1,50
437800 TICKET RESTO	407	0,28		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 258	1,56	1 782	0,97
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	849	0,59	672	0,37
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 519	10,03	21 181	11,53
445510 ETAT TVA A DECAISSER	3 963	2,74	4 924	2,68
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	765	0,53		
445716 TVA COLLECTEE 20%	9 791	6,76	16 257	8,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	199	0,14	899	0,49
442100 PRELEV P.A.S A LA SOURCE	199	0,14		
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			899	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239	0,17		
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	239	0,17		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 305	68,60	138 468	75,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	144 763	100,00	183 758	100,00

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	371 697		371 697	100,00	385 608	100,00	-13 911	-3,60			
704000 VENTES DE TRAVAUX	371 697		371 697	100,00	385 608	100,00	-13 911	-3,60			
Chiffres d'Affaires Nets	371 697		371 697	100,00	385 608	100,00	-13 911	-3,60			
Production stockée			3 800	1,02			3 800	N/S			
713350 VARIAT TRAVAUX EN COURS			3 800	1,02			3 800	N/S			
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation					1 000	0,26	-1 000	-100,00			
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					1 000	0,26	-1 000	-100,00			
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 532	0,68	910	0,24	1 622	178,24			
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			2 532	0,68	910	0,24	1 622	178,24			
Autres produits			10	0,00	9	0,00	1	11,11			
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			10	0,00	9	0,00	1	11,11			
Total des produits d'exploitation (I)			378 040	101,71	387 527	100,50	-9 487	-2,44			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			124 507	33,50	146 830	38,08	-22 323	-15,19			
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			124 530	33,50	146 840	38,08	-22 310	-15,18			
609100 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			-23	-0,00	-10	0,00	-13	-129,99			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 500	-0,39	-2 750	-0,70	1 250	45,45			
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES			-1 500	-0,39	-2 750	-0,70	1 250	45,45			
Autres achats et charges externes			63 002	16,95	65 103	16,88	-2 101	-3,22			
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			10 610	2,85	4 939	1,28	5 671	114,82			
606110 ELECTRICITE TX 20%			2 815	0,76	2 684	0,70	131	4,88			
606115 ELECTRICITE 5.5%			260	0,07	321	0,08	-61	-18,99			
606130 EAU			93	0,03	108	0,03	-15	-13,88			
606140 FIOUL			755	0,20	1 724	0,45	-969	-56,20			
606150 GAZ			784	0,21	672	0,17	112	16,67			
606160 CARBURANT 20%			6 723	1,81	5 633	1,46	1 090	19,35			
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			3 830	1,03	7 261	1,88	-3 431	-47,24			
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 901	0,51	2 085	0,54	-184	-8,81			
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			13 342	3,59	13 370	3,47	-28	-0,20			
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 680	0,45	2 183	0,57	-503	-23,03			
613580 LOCATIONS DIVERSES					984	0,26	-984	-100,00			
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			258	0,07	123	0,03	135	109,76			
615420 ENTRETIEN VEHICULE 20%			1 512	0,41	2 059	0,53	-547	-26,56			
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER					1 511	0,39	-1 511	-100,00			
615600 MAINTENANCE			214	0,06	538	0,14	-324	-60,21			
616100 ASSUR MULTIRISQUES			1 046	0,28	1 006	0,26	40	3,98			
616300 ASSURANCE VEHICULES			2 811	0,76	2 193	0,57	618	28,18			
622600 HONORAIRES			4 680	1,26	4 600	1,19	80	1,74			
622610 HONORAIRES JURIDIQUES					60	0,02	-60	-100,00			
622650 TELETRANSMISSION EDI			270	0,07	120	0,03	150	125,00			
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			110	0,03	336	0,09	-226	-67,25			
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			267	0,07	115	0,03	152	132,17			
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					954	0,25	-954	-100,00			
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			946	0,25	2 044	0,53	-1 098	-53,71			
625120 DEPLACEMENT 20%			241	0,06	1 023	0,27	-782	-76,43			
625600 MISSIONS			2 095	0,56	872	0,23	1 223	140,25			
625700 RECEPTIONS			3 637	0,98	3 431	0,89	206	6,00			
626100 FRAIS POSTAUX			209	0,06	146	0,04	63	43,15			

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
626200 TELECOM 20%	1 390	1 404	-14	-0,99
627800 FRAIS BANCAIRES	523	603	-80	-13,26
Impôts, taxes et versements assimilés	1 563	4 456	-2 893	-64,91
633300 IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	624	560	64	11,43
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	100		100	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	839	3 486	-2 647	-75,92
635400 DROIT ENREGISTREMENTS		410	-410	-100,00
Salaires et traitements	116 905	111 235	5 670	5,10
641100 SAL. APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	82 487	89 201	-6 714	-7,52
641120 REMUNERATIONS DIRIGEANT	30 931	17 208	13 723	79,75
641200 PERS CONGES PAYES	1 152	920	232	25,22
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 154	-1 154	-100,00
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		2 752	-2 752	-100,00
641410 TICKET RESTO	2 336		2 336	N/S
Charges sociales	41 706	37 053	4 653	12,56
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	32 452	32 676	-224	-0,68
645110 CHARGES CONGES PAYES	476	300	176	58,67
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 287	972	1 315	135,29
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 004	6 907	-903	-13,06
645900 CREDIT IMPOT CICE		-4 681	4 681	-100,00
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	337	375	-38	-10,12
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	150	504	-354	-70,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 894	29 600	294	0,99
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	29 894	29 600	294	0,99
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	75	17	58	341,18
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	75	17	58	341,18
Total des charges d'exploitation (II)	376 150	391 544	-15 394	-3,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 889	-4 017	5 906	147,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	13	2	11	550,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	13	2	11	550,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	13	2	11	550,00
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 374	1 499	-125	-8,33
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	853	912	-59	-6,46
661110 ASSURANCE PRET	508	508	0,00	0,00
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	12	78	-66	-84,61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	1 374	1 499	-125	-8,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 361	-1 497	136	9,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	528	-5 514	6 042	109,58

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	360	0,10	675	0,18	-315	-46,66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360	0,10	675	0,18	-315	-46,66
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360	0,10	675	0,18	-315	-46,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-360	-0,09	-675	-0,17	315	46,67
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	378 052	101,71	387 529	100,50	-9 477	-2,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	377 884	101,66	393 718	102,10	-15 834	-4,01
RÉSULTAT NET	168	0,05	-6 189	-1,59	6 357	102,71
	Bénéfice		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Resultat SIG

AAI METAL CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)		du 01/01/2018 au 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue	371 697	98,99	385 608	100,00	-13 911	-3,60
Prestations de services						
Produits des activités annexes						
Production stockée	3 800	1,01			3 800	N/S
Production immobilisée						
<i>Production</i>	375 497	100,00	385 608	100,00	-10 111	-2,61
<i>Production de l'exercice</i>	375 497	100,00	385 608	100,00	-10 111	-2,61
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	124 507	33,16	146 830	38,08	-22 323	-15,19
Variation de stock de matières premières	-1 500	-0,39	-2 750	-0,70	1 250	45,45
<i>Consommation de matières premières</i>	123 007	32,76	144 080	37,38	-21 073	-14,62
Sous traitance directe	10 610	2,83	4 939	1,28	5 671	114,82
<i>Marge brute</i>	241 881	64,42	236 590	61,36	5 291	2,24
Matières consommables	17 161	4,57	20 487	5,31	-3 326	-16,22
Services extérieurs	20 863	5,56	23 967	6,22	-3 104	-12,94
Autres Services extérieurs	14 369	3,83	15 710	4,07	-1 341	-8,53
<i>Total</i>	52 392	13,95	60 164	15,60	-7 772	-12,91
<i>Valeur ajoutée produite</i>	189 489	50,46	176 426	45,75	13 063	7,40
Subventions d'exploitation			1 000	0,26	-1 000	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 563	0,42	4 456	1,16	-2 893	-64,91
Salaires et traitements	116 905	31,13	111 235	28,85	5 670	5,10
Charges sociales	41 706	11,11	37 053	9,61	4 653	12,56
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	29 316	7,81	24 682	6,40	4 634	18,77
Reprises / charges - transfert	2 532	0,67	910	0,24	1 622	178,24
Autres produits	10	0,00	9	0,00	1	11,11
Amortissements et provisions	29 894	7,96	29 600	7,68	294	0,99
Autres charges	75	0,02	17	0,00	58	341,18
<i>Total</i>	-27 426	-7,29	-28 699	-7,43	1 273	4,44
<i>Résultat d'exploitation</i>	1 889	0,50	-4 017	-1,03	5 906	147,03
Opérations en commun						
Produits financiers	13	0,00	2	0,00	11	550,00
Charges financières	1 374	0,37	1 499	0,39	-125	-8,33
<i>Résultat financier</i>	-1 361	-0,35	-1 497	-0,38	136	9,08
<i>Résultat courant avant impôts</i>	528	0,14	-5 514	-1,42	6 042	109,58
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	360	0,10	675	0,18	-315	-46,66
<i>Résultat exceptionnel</i>	-360	-0,09	-675	-0,17	315	46,67
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<i>Résultat de l'exercice</i>	168	0,04	-6 189	-1,59	6 357	102,71

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	101 632	79 363	22 268	33 999	- 11 731
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	101 632		101 632	93 941	7 691
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		79 363	-79 363	-59 942	- 19 421
Autres immobilisations corporelles	49 116	25 256	23 860	29 873	- 6 013
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	5 291		5 291	5 291	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	37 304		37 304	34 387	2 917
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 521		6 521	4 977	1 544
281810 AMORT.AG. CONS.DIVERS		1 962	-1 962	-1 301	- 661
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		17 962	-17 962	-8 974	- 8 988
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		5 332	-5 332	-4 508	- 824
Autres participations	16		16	16	
261100 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	16		16	16	
TOTAL (I)	150 764	104 619	46 145	63 888	- 17 743
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	6 250		6 250	4 750	1 500
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	6 250		6 250	4 750	1 500
En-cours de production de biens	3 800		3 800		3 800
335000 STOCK TRAVAUX EN COURS	3 800		3 800		3 800
Clients et comptes rattachés	58 743		58 743	97 541	- 38 798
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	58 743		58 743	97 541	- 38 798
. Fournisseurs débiteurs	2 247		2 247	1 974	273
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	2 247		2 247	1 974	273
. Organismes sociaux	686		686	661	25
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	686		686	661	25
. Etat, impôts sur les bénéfices	653		653	7 294	- 6 641
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	653		653	7 294	- 6 641
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 710		1 710	1 357	353
445620 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	1 211		1 211		1 211
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				916	- 916
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	499		499	441	58
. Autres				910	- 910
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				910	- 910
Disponibilités	24 529		24 529	5 383	19 146
512200 CREDIT AGRICOLE	5 043		5 043	5 381	- 338
512300 COMPTE EXCEDENT	19 486		19 486	2	19 484
TOTAL (II)	98 618		98 618	119 870	- 21 252
TOTAL ACTIF (0 à V)	249 382	104 619	144 763	183 758	- 38 995

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	1 000	1 000	
Réserve légale	200	200	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	200	200	
Autres réserves	44 090	50 279	- 6 189
106880 RESERVES DIVERSES	44 090	50 279	- 6 189
Résultat de l'exercice	168	- 6 189	6 357
TOTAL (I)	45 458	45 290	168
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	31	43	- 12
168810 INT.COURUS/EMPRUNT OBLIGATAIRE	31	43	- 12
. Emprunts	38 973	53 593	- 14 620
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	13 765	20 773	- 7 008
164200 PRET 27K - 184	16 434	21 755	- 5 321
164300 PRET 581	8 774	11 065	- 2 291
. Découverts, concours bancaires		14	- 14
518100 INTERETS COURUS A PAYER		14	- 14
Associés	1 206	31	1 175
455100 C/C VOCANSON	1 206	31	1 175
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 028	41 556	- 20 528
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	18 781	39 382	- 20 601
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 247	2 174	73
. Personnel	11 079	11 383	- 304
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	5 432	6 888	- 1 456
428200 PERS CONGES A PAYER	5 647	4 495	1 152
. Organismes sociaux	12 030	9 768	2 262
431000 SECURITE SOCIALE	5 180	4 175	1 005
437200 PREVOYANCES	449	382	67
437300 RETRAITES	2 888	2 757	131
437800 TICKET RESTO	407		407
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 258	1 782	476
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	849	672	177
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 519	21 181	- 6 662
445510 ETAT TVA A DECAISSER	3 963	4 924	- 961
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	765		765
445716 TVA COLLECTEE 20%	9 791	16 257	- 6 466
. Autres impôts, taxes et assimilés	199	899	- 700
442100 PRELEV P.A.S A LA SOURCE	199		199
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		899	- 899
Autres dettes	239		239
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	239		239
TOTAL (IV)	99 305	138 468	- 39 163

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	
TOTAL PASSIF (I à V)	144 763	183 758	- 38 995

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Production vendue services		371 697		371 697	385 608	- 13 911		-3,61	
704000 VENTES DE TRAVAUX		371 697		371 697	385 608	- 13 911		-3,61	
Chiffre d'affaires Net		371 697		371 697	385 608	- 13 911		-3,61	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	3 800		3 800	N/S
713350 VARIAT TRAVAUX EN COURS	3 800		3 800	N/S
Subventions d'exploitation		1 000	- 1 000	-100
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 000	- 1 000	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	2 532	910	1 622	178,24
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	2 532	910	1 622	178,24
Autres produits	10	9	1	11,11
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	10	9	1	11,11
Total des produits d'exploitation (I)	378 040	387 527	- 9 487	-2,45
Achats de matières premières et autres approvisionnement	124 507	146 830	- 22 323	-15,20
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	124 530	146 840	- 22 310	-15,19
609100 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES	-23	-10	- 13	130,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-1 500	-2 750	1 250	45,45
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-1 500	-2 750	1 250	45,45
Autres achats et charges externes	63 002	65 103	- 2 101	-3,23
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	10 610	4 939	5 671	114,82
606110 ELECTRICITE TX 20%	2 815	2 684	131	4,88
606115 ELECTRICITE 5.5%	260	321	- 61	-19,00
606130 EAU	93	108	- 15	-13,89
606140 FIOUL	755	1 724	- 969	-56,21
606150 GAZ	784	672	112	16,67
606160 CARBURANT 20%	6 723	5 633	1 090	19,35
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	3 830	7 261	- 3 431	-47,25
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 901	2 085	- 184	-8,82
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 342	13 370	- 28	-0,21
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 680	2 183	- 503	-23,04
613580 LOCATIONS DIVERSES		984	- 984	-100
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	258	123	135	109,76
615420 ENTRETIEN VEHICULE 20%	1 512	2 059	- 547	-26,57
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		1 511	- 1 511	-100
615600 MAINTENANCE	214	538	- 324	-60,22
616100 ASSUR MULTIRISQUES	1 046	1 006	40	3,98
616300 ASSURANCE VEHICULES	2 811	2 193	618	28,18
622600 HONORAIRES	4 680	4 600	80	1,74
622610 HONORAIRES JURIDIQUES		60	- 60	-100
622650 TELETRANSMISSION EDI	270	120	150	125,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	110	336	- 226	-67,26
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	267	115	152	132,17
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		954	- 954	-100
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	946	2 044	- 1 098	-53,72
625120 DEPLACEMENT 20%	241	1 023	- 782	-76,44
625600 MISSIONS	2 095	872	1 223	140,25
625700 RECEPTIONS	3 637	3 431	206	6,00
626100 FRAIS POSTAUX	209	146	63	43,15
626200 TELECOM 20%	1 390	1 404	- 14	-1,00
627800 FRAIS BANCAIRES	523	603	- 80	-13,27
Impôts, taxes et versements assimilés	1 563	4 456	- 2 893	-64,92
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	624	560	64	11,43
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	100		100	N/S

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	839	3 486	- 2 647	-75,93
635400 DROIT ENREGISTREMENTS		410	- 410	-100
Salaires et traitements	116 905	111 235	5 670	5,10
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	82 487	89 201	- 6 714	-7,53
641120 REMUNERATIONS DIRIGEANT	30 931	17 208	13 723	79,75
641200 PERS CONGES PAYES	1 152	920	232	25,22
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 154	- 1 154	-100
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		2 752	- 2 752	-100
641410 TICKET RESTO	2 336		2 336	N/S
Charges sociales	41 706	37 053	4 653	12,56
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	32 452	32 676	- 224	-0,69
645110 CHARGES CONGES PAYES	476	300	176	58,67
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 287	972	1 315	135,29
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 004	6 907	- 903	-13,07
645900 CREDIT IMPOT CICE		-4 681	4 681	-100
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	337	375	- 38	-10,13
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	150	504	- 354	-70,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 894	29 600	294	0,99
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	29 894	29 600	294	0,99
Autres charges	75	17	58	341,18
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	75	17	58	341,18
Total des charges d'exploitation (II)	376 150	391 544	- 15 394	-3,93
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 889	-4 017	5 906	147,03
Autres intérêts et produits assimilés	13	2	11	550,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	13	2	11	550,00
Total des produits financiers (V)	13	2	11	550,00
Intérêts et charges assimilées	1 374	1 499	- 125	-8,34
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	853	912	- 59	-6,47
661110 ASSURANCE PRET	508	508		0,00
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	12	78	- 66	-84,62
Total des charges financières (VI)	1 374	1 499	- 125	-8,34
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 361	-1 497	136	9,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	528	-5 514	6 042	109,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	360	675	- 315	-46,67
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	360	675	- 315	-46,67
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360	675	- 315	-46,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-360	-675	315	46,67
Total des Produits (I+III+V+VII)	378 052	387 529	- 9 477	-2,45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	377 884	393 718	- 15 834	-4,02
RESULTAT NET	168	-6 189	6 357	102,71

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de AAI METAL CONCEPT SAS
réunie le 2 MAI 2020

Le 2 mai 2020, à 18 heures, les actionnaires de la société AI METAL CONCEPT, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 620 route de Verlieu 42410 ST MICHEL SUR RHONE immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro SIREN 814 980 306, se sont réunis à PONT EVEQUE 138 impasse Beauregard 38780 sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 26 avril 2020

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent VOCANSON, Président de la société

Madame VOCANSON Zahia est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte qu'un actionnaire, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- 1) La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
- 2) Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires
- 3) La feuille de présence
- 4) Le rapport du président
- 5) Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende.

Approbation éventuelle des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires

Puis lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, **le bénéfice , qui se monte à 168 €** est affecté de la manière suivante :

La totalité de la somme, soit 168 euros est affecté au poste : Autres réserves

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

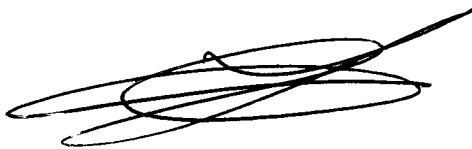
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 24 des statuts, par Laurent VOCANSON pour servir et valoir ce que de droit.

Signature Président de séance :

VOCANSON Laurent

Signature Secrétaire :

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.