



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04826

Numéro SIREN : 523 662 807

Nom ou dénomination : A.I.A.

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2017 sous le numéro de dépôt 4050

SAS A.I.A

2050 BILAN - ACTIF

(2015)

Numéro SIRET : 523 662 807 00016		Exercice N clos le, 31/12/2014		31/12/13	
		Brut 1	Amortissements provisions 2	Net N 3	Net N-1 4
ACTIF IMMOBILISE					
Capital souscrit non appelé (1)	AA				
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AI		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Immobilisations corporelles					
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en-cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH		BI		
Total (II)	BJ		BK		
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En-cours de production de biens	BN		BO		
En-cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Créances					
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	2 456	CA	2 456	4 419
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation					
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
Total (III)	CJ	2 456	CK	2 456	4 419
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (0 à VI)	CO	2 456	1A	2 456	4 419
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part - d'1 an immo. fin. nettes	CP	(3) Part à + d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :	immobilisations :		Stocks :		Créances :

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
24 JAN. 2017
DEPOT N° 4050.

*Copie certifiée
conforme
de l'original*

2

2051 BILAN - PASSIF avant répartition

(2015)

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) B1)	DF		
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) EJ)	DG		
Report à nouveau	DH	(8 718)	(8 935)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(266)	217
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total (I)	DL	1 016	1 282
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
Total (II)	DO		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
Total (III)	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 440	3 137
Dettes fiscales et sociales	DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
Total (IV)	EC	1 440	3 137
Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 456	4 419
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
Ecart de réévaluation libre	1D		
Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 440	3 137
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) (2015)

				Exercice N			Exercice N-1		
				France		Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation				FA		FB		FC	
Ventes de marchandises				FD		FE		FF	
Production vendue		biens		FG		FH		FI	
		services		FJ		FK		FL	
Chiffre d'affaires nets								FM	
Production stockée								FN	
Production immobilisée								FO	
Subventions d'exploitation								FP	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)								FQ	
Autres produits (1) (11)								FR	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
Charges d'exploitation								FS	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								FT	
Variation de stock (marchandises)								FU	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								FV	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								FW	1 200
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)								FX	145
Impôts, taxes et versements assimilés								FY	
Salaires et traitements								FZ	
Charges sociales (10)									
Dotations d'exploitation								GA	
Sur immobilisations		- dotations aux amortissements						GB	
		- dotations aux provisions						GC	
Sur actif circulant : dotations aux provisions								GD	
Pour risques et charges : dotations aux provisions								GE	
Autres charges (12)								GF	1 345
Total des charges d'exploitation (4) (II)								GG	(1 345)
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									(2 660)
Opérations en commun								GH	
Bénéfice attribué ou perte transférée			(III)					GI	
Perte supportée ou bénéfice transféré			(IV)						
Produits financiers								GJ	
Produits financiers de participations (5)								GK	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GL	
Autres intérêts et produits assimilés (5)								GM	
Reprises sur provisions et transferts de charges								GN	
Différences positives de change								GO	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GP	
Total des produits financiers (V)									
Charges financières								GQ	
Dotations financières aux amortissements et provisions								GR	
Intérêts et charges assimilées (6)								GS	
Différences négatives de change								GT	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GU	
Total des charges financières (VI)								GV	
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)								GW	(1 345)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)									(2 660)

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(2015)

						Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels									
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA	1 079	2 877	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges						HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD	1 079	2 877	
Charges exceptionnelles									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						HI	1 079	2 877	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)						HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)						HK			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)						HL	1 079	2 877	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)						HM	1 345	2 660	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	(266)	217	
Renvois									
(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.)					HX			
(9)	Dont transferts de charges					A1			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2			
(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		facultatives	A6					
	complémentaires personnelles		obligatoires	A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels					Exercice N			
						Chges exception.		Produits exception.	
Régularisations diverses								1 079	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N			
						Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total du bilan avant répartition est de 2 455,84 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de - 266,00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement CRC 99-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances :

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

Convention de trésorerie :

Par acte signé en date du 1er Mars 2010, il a été établi une convention gestion de trésorerie entre l'association ASNIERES INDUSTRIE ADAPTEE et sa filiale à 100 %, la société SAS AIA, dans le but de réglementer les relations financières entre les deux structures.

Autres éléments significatifs :

L'assemblée générale extraordinaire de l'association ASNIERES INDUSTRIE ADAPTEE, réunie le 25 Novembre 2014, a décidé de transférer la totalité du personnel employé par l'association au 31 Décembre 2014 à sa filiale A.I.A SAS à compter du 1er Janvier 2015.

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		1 416	1 416	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		1 040	1 040	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		2 456	2 456	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 440	1 440		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		1 440	1 440		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés



Develter
Partenaires

Expertise comptable
Commissariat aux comptes

S.A.S.U A.I.A

Société par actions simplifiées au capital de 10 000 Euros

13 Rue Louis Armand
92600 ASNIERES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2014

☎ 03 62 27 57 77

✉ amiens@develter-partenaires.com

📍 341 rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS

www.develter-partenaires.com

SARL d'Expertise Comptable au capital de 150000€ inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Picardie-Artois et de Rhône-Alpes et
sur la liste des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel d'Amiens. RCS AMIENS 513 437 962 - SIRET 513 437 962 00014 - APE 6920 Z



S.A.S.U A.I.A

Société par actions simplifiées au capital de 10 000 Euros

13 Rue Louis Armand
92600 ASNIERES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2014

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S.U A.I.A, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

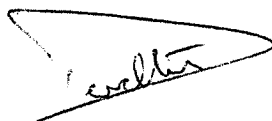
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercices professionnels applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Amiens, le 30 Juin 2015

Le Commissaire aux Comptes

Pour la SARL DEVELTER PARTENAIRES



Etienne DEVELTER

2050 BILAN - ACTIF

(2015)

Numéro SIRET :	523 662 807 00016	Exercice N clos le, 31/12/2014			31/12/13
ACTIF IMMOBILISE		Brut 1	Amortissements provisions 2	Net N 3	Net N-1 4
Capital souscrit non appelé (1)	AA				
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB	AC			
Frais de développement	CX	CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
Fonds commercial (1)	AH	AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
Immobilisations corporelles					
Terrains	AN	AO			
Constructions	AP	AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
Immobilisations en-cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
Autres participations	CU	CV			
Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières	BH	BI			
Total (II)	BJ	BK			
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En-cours de production de biens	BN	BO			
En-cours de production de services	BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
Marchandises	BT	BU			
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
Créances					
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY			
Autres créances (3)	BZ	CA	2 456	2 456	4 419
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
Divers					
V.M.P. (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG			
Comptes de régularisation					
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI			
Total (III)	CJ	CK	2 456	2 456	4 419
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (0 à VI)	CO	1A	2 456	2 456	4 419
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part - d'1 an immo. fin. nettes	CP	(3) Part à + d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :	immobilisations :	Stocks :		Créances :	

20

2051 BILAN - PASSIF avant répartition

(2015)

	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)	DA 10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) BI)	DF	
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) EJ)	DG	
Report à nouveau	DH (8 718)	(8 935)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (266)	217
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées	DK	
Total (I)	DL 1 016	1 282
Autres fonds propres		
Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Plus-values conditionnées	DN	
Total (II)	DO	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
Total (III)	DR	
DETTES (4)		
Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 1 440	3 137
Dettes fiscales et sociales	DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance (4)	EB	
Total (IV)	EC 1 440	3 137
Ecart de conversion passif (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE 2 456	4 419
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont Ecart de réévaluation libre	ID	
Réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 1 440	3 137
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

(2015)

		Exercice N			Exercice N-1
Produits d'exploitation		France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises		FA	FB	FC	
Production vendue	biens	FD	FE	FF	
	services	FG	FH	FI	
Chiffre d'affaires nets		FJ	FK	FL	
Production stockée				FM	
Production immobilisée				FN	
Subventions d'exploitation				FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	
Autres produits (1) (11)				FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	
Variation de stock (marchandises)				FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				FW	1 200
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	145
Salaires et traitements				FY	560
Charges sociales (10)				FZ	
Dotations d'exploitation					
Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA	
	- dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 345
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(1 345)
Opérations en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			GI	
Produits financiers					
Produits financiers de participations (5)				GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
Différences positives de change				GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
Différences négatives de change				GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)				GV	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				GW	(1 345)

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(2015)

					Exercice N		Exercice N-1		
Produits exceptionnels									
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	1 079	2 877		
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	1 079	2 877		
Charges exceptionnelles									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					HI	1 079	2 877		
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)					IJJ				
Impôts sur les bénéfices (X)					HK				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)					HL	1 079	2 877		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)					HM	1 345	2 660		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	(266)	217		
Renvois									
(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.)				HX				
(9)	Dont transferts de charges				A1				
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2				
(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 facultatives	A6							
	complémentaires personnelles obligatoires	A9							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels				Exercice N				
					Chges exception.		Produits exception.		
Régularisations diverses							1 079		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
					Charges antérieures		Produits antérieurs		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total du bilan avant répartition est de 2 455,84 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de - 266,00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement CRC 99-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances :

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

Convention de trésorerie :

Par acte signé en date du 1er Mars 2010, il a été établi une convention gestion de trésorerie entre l'association ASNIERES INDUSTRIE ADAPTEE et sa filiale à 100 %, la société SAS AIA, dans le but de réglementer les relations financières entre les deux structures.

Autres éléments significatifs :

L'assemblée générale extraordinaire de l'association ASNIERES INDUSTRIE ADAPTEE, réunie le 25 Novembre 2014, a décidé de transférer la totalité du personnel employé par l'association au 31 Décembre 2014 à sa filiale A.I.A SAS à compter du 1er Janvier 2015.

2)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		1 416,19	1 416,19	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		1 039,65	1 039,65	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		2 455,84	2 455,84	
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consenties aux associés				

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 440,00	1 440,00		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		1 440,00	1 440,00		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés					

2)



PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2015 DE AIA SASU

Le 30 juin 2015, l'associé unique ayant été dûment convoqué par le président de la société, l'assemblée générale d'A.I.A SASU s'est réunie au siège, 13, rue Louis Armand, 92600 ASNIERES aux fins d'examiner les points suivants inscrits à son ordre du jour :

- 1 Rapport d'activité pour 2014
- 2 Examen des comptes 2014
- 3 Délibération sur les comptes 2014
- 4 Délibération sur la prolongation de l'activité de la société.

1 RAPPORT D'ACTIVITE POUR 2014

M. BAUDRILLART, président de la société, présent le rapport d'activité de l'entreprise.

L'année 2014 a vu se maintenir la pleine application de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011 de mettre en sommeil la société en attendant qu'une opportunité de mise en activité se présente ou que soit prise une décision de cessation définitive d'activité et de dissolution. Les services fiscaux ont été informés de cette décision.

En conséquence la société n'a eu aucune recette et a supporté pour seules dépenses les honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes.

2 EXAMEN DES COMPTES 2014

Les comptes 2014 font apparaître :

- Des recettes d'exploitation nulles
- Des charges d'exploitation d'un montant de 1.345 €
- Un résultat d'exploitation négatif de 1.345 €
- Un résultat exceptionnel de 1.079 €
- Un résultat net négatif de 266 €.

3 DELIBERATION SUR LES COMPTES DE 2014

L'assemblée générale approuve le rapport d'activité présenté par le Président et approuve sans réserve les comptes 2014. Elle décide d'affecter le résultat net négatif de 266 € au report à nouveau.

4 DELIBERATION SUR LA PROLONGATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

En raison de l'absence d'activité de la société et des pertes cumulées depuis sa création, se pose la question du maintien de l'entreprise ou de sa dissolution.

Le Président note que l'existence de la société présente un intérêt renouvelé pour l'association d fait des évolutions possibles de celle-ci. En conséquence il propose la prolongation d'A.I.A SASU.

L'assemblée générale approuve la proposition de son président et décide de prolonger l'activité de l'Enterprise.

Le Président constate que l'assemblée a épuisé son ordre du jour et en conséquence il prononce sa clôture.

Fait à Asnières, le 30 juin 2015

Le Président

Pour la société PHIS

Wenceslas BAURILLART

Wenceslas Baurillart