

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01213

Numéro SIREN : 523 662 807

Nom ou dénomination : A.I.A.

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 16557

A.I.A.

Société par actions simplifiée

Au capital de 430.000 euros

Siège social : 13, rue Louis Armand - 92600 ASNIERES SUR SEINE

523 662 807 RCS NANTERRE

ETATS FINANCIERS

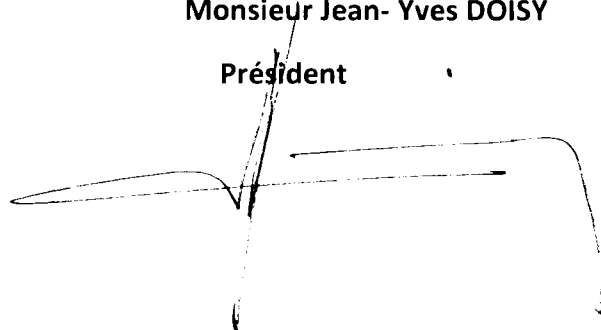
Exercice clos le 31 décembre 2020

Durée en mois de l'exercice :12 mois

Certifié sincère et conforme

Monsieur Jean- Yves DOISY

Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical line, and ending with a large, sweeping 'S'.

SAS AIA

**13 Rue LOUIS ARMAND
92600 ASNIERES-SUR-SEINE**

Comptes au 31/12/2020



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35 600	34 931	669	1 335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 417 273	1 275 236	142 037	166 776
Autres immobilisations corporelles	181 081	169 356	11 725	11 480
Immobilisations en cours	4 489 094		4 489 094	2 746 560
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	167
Prêts	10 697		10 697	
Autres immobilisations financières	16 470		16 470	18 095
ACTIF IMMOBILISE	6 150 382	1 479 523	4 670 859	2 944 413
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				12 153
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69 738
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	403 883	33 380	370 503	754 050
Autres créances	2 646 267	5 072	2 641 195	2 151 939
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	150 195		150 195	167 913
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 275		30 275	6 957
ACTIF CIRCULANT	3 230 620	38 452	3 192 167	3 162 750
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 381 002	1 517 975	7 863 027	6 107 163

Rubriques	31/12/2020	
Capital social ou individuel (dont versé : 430 000)	430 000	430 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	43 000	43 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	429 242	429 242
Report à nouveau	750 406	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256 133	750 406
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 396 515	1 652 648
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	16 767	16 767
Provisions pour charges		
PROVISIONS	16 767	16 767
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	701 122	24 888
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 018 438	516 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 506	660 994
Dettes fiscales et sociales	698 802	1 245 668
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936 715	33 434
Autres dettes	1 161	141 633
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	900 000	1 814 208
DETTES	6 449 744	4 437 747
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 863 027	6 107 162

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	
Ventes de marchandises	7 110		7 110	8 360
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 597 450		1 597 450	3 452 573
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 604 560		1 604 560	3 460 933
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			817 507	1 040 346
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			436 078	30 366
Autres produits			23	1 868
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 858 168	4 533 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59 496	8 790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 966	19 621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3 833
Autres achats et charges externes			954 095	1 506 241
Impôts, taxes et versements assimilés			81 257	429 815
Salaires et traitements			1 952 779	2 555 696
Charges sociales			604 672	788 760
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 124	123 457
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			42 161	26 735
Dotations aux provisions				
Autres charges			38 823	783
CHARGES D'EXPLOITATION			3 795 371	5 463 731
RESULTAT D'EXPLOITATION			-937 203	-930 218
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	905
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			618	905
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209 065	1 168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			209 065	1 168
RESULTAT FINANCIER			-208 447	-263
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 145 650	-930 481

Rubriques	31/12/2020	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 000	29 609
Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000	3 205 879
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	931 000	3 235 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 483	122 559
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		942 019
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 483	1 064 578
RESULTAT EXCEPTIONNEL	889 517	2 170 910
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		236 352
Impôts sur les bénéfices		253 671
TOTAL DES PRODUITS	3 789 786	7 769 906
TOTAL DES CHARGES	4 045 919	7 019 500
BENEFICE OU PERTE	-256 133	750 406

A.I.A.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 430 000 euros
Siège social : 2, boulevard Thomson 59810 LESQUIN
523 662 807 RCS LILLE METROPOLE

PROCES – VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 Juin 2021

L'an deux- milles vingt et un,

Le 25 juin,

L'association ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES, Association Loi 1901 ayant son siège social au 13n rue Louis Armand- 92600 ASNIERES-SUR- SEINE, enregistré sous le numéro SIRENCE n° 393 623 934, représentée par Monsieur André DUPON.

Associé unique de la société A.I.A

En présence de Monsieur Jean- Yves DOISY, Président non associé de la Société.

I- A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Jean- Yves DOISY, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les rapports de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents, ainsi que les rapports du Commissaire aux comptes, ont été tenus, au siège social, à disposition de l'associé unique.

L'Association ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES, associée unique, a pris connaissance des comptes arrêtés, du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes annuels.

II- A pris les décisions suivantes :

- Examen du rapport de gestion du président de la société sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Examen du rapport du Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Examen du rapport spécial du Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227.10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus du Président,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, que les dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, s'élèvent à un montant de 10 646 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -256 133 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : -256 133 euros, pour le porter à 494 273 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'associé unique

ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES

A.I.A.
Société par actions simplifiée
Au capital de 430.000 euros
Siège social : 13, rue Louis Armand - 92600 ASNIERES SUR SEINE
523 662 807 RCS NANTERRE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
De l'exercice clos le 31 Décembre 2020

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -256 133 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : -256 133 euros, pour le porter à 494 273 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

.../...

/ L'associé unique
ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES

[Signature]

DEVELTER PARTENAIRES
341 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS



SLG EXPERTISE
867 avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL



Expertise indépendante & Comptes certifiés et contrôlés

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

Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 Euros
Siège social : 2, boulevard Thomson
59810 - LESQUIN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S.U. A.I.A. relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 votre société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 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 la Gérance et dans les autres documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

S.A.S.U. A.I.A.
Exercice clos le 31 décembre 2020

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la S.A.S.U. A.I.A. à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

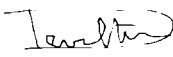
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Amiens et à Marcq-en-Barœul.

DEVELTER PARTENAIRES

Signé électroniquement le 09/06/2021 par
Etienne DEVELTER

SLG EXPERTISE

Signé électroniquement le 09/06/2021 par
Arnaud Bernard



01 28 36 28 80

Expertise comptable
& Commissariat aux comptes
Lille & Paris

Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SAS AIA

13 Rue LOUIS ARMAND

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Comptes au 31/12/2020



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
Créances et dettes	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Composition du capital social	17
Variation des capitaux propres	18
Résultat des 5 derniers exercices	19
Ventilation du chiffre d'affaires	20
Engagements hors bilan	21
Engagements de crédit-bail	22

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35 600	34 931	669	1 335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 417 273	1 275 236	142 037	166 776
Autres immobilisations corporelles	181 081	169 356	11 725	11 480
Immobilisations en cours	4 489 094		4 489 094	2 746 560
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	167
Prêts	10 697		10 697	
Autres immobilisations financières	16 470		16 470	18 095
ACTIF IMMOBILISE	6 150 382	1 479 523	4 670 859	2 944 413
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				12 153
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69 738
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	403 883	33 380	370 503	754 050
Autres créances	2 646 267	5 072	2 641 195	2 151 939
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	150 195		150 195	167 913
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 275		30 275	6 957
ACTIF CIRCULANT	3 230 620	38 452	3 192 167	3 162 750
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 381 002	1 517 975	7 863 027	6 107 163

Rubriques	31/12/2020	
Capital social ou individuel (dont versé :	430 000)	430 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale	43 000	43 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	429 242
Report à nouveau	750 406	429 242
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256 133	750 406
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 396 515	1 652 648
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	16 767	16 767
Provisions pour charges		
PROVISIONS	16 767	16 767
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	701 122	24 888
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	3 018 438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		516 922
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 506	660 994
Dettes fiscales et sociales	698 802	1 245 668
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936 715	33 434
Autres dettes	1 161	141 633
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	900 000	1 814 208
DETTES	6 449 744	4 437 747
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 863 027	6 107 162

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	
Ventes de marchandises	7 110		7 110	8 360
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 597 450		1 597 450	3 452 573
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 604 560		1 604 560	3 460 933
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			817 507	1 040 346
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			436 078	30 366
Autres produits			23	1 868
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 858 168	4 533 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59 496	8 790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 966	19 621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3 833
Autres achats et charges externes			954 095	1 506 241
Impôts, taxes et versements assimilés			81 257	429 815
Salaires et traitements			1 952 779	2 555 696
Charges sociales			604 672	788 760
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 124	123 457
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			42 161	26 735
Dotations aux provisions				
Autres charges			38 823	783
CHARGES D'EXPLOITATION			3 795 371	5 463 731
RESULTAT D'EXPLOITATION			-937 203	-930 218
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	905
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			618	905
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209 065	1 168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			209 065	1 168
RESULTAT FINANCIER			-208 447	-263
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 145 650	-930 481

Rubriques	31/12/2020	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 000	29 609
Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000	3 205 879
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	931 000	3 235 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 483	122 559
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		942 019
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 483	1 064 578
RESULTAT EXCEPTIONNEL	889 517	2 170 910
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		236 352
Impôts sur les bénéfices		253 671
TOTAL DES PRODUITS	3 789 786	7 769 906
TOTAL DES CHARGES	4 045 919	7 019 500
BENEFICE OU PERTE	-256 133	750 406

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 7 863 027€.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -256 133€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général.

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, 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercice sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2020 / 2019

Nous enregistrons 82,08 ETP au 31/12/2020 contre 97 ETP en 2019

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 315 474€ et ont été externalisées.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mère consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS EN 2020

Depuis le 31 Décembre 2019, SAS AIA comme une grande majorité des entreprises françaises, fait face à l'émergence du virus COVID-19, reconnu comme étant une situation d'urgence sanitaire par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 30 Janvier 2020 et par le gouvernement français le 29 Février 2020.

SAS AIA a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la santé de ses salariés; notamment, certaines activités ont dû être suspendues, et le télétravail a été privilégié.

SAS AIA a ainsi eu recours aux dispositifs de l'activité partielle. Cette pandémie aura des conséquences économiques et sociales sur SAS AIA avec des effets mesurés.

SAS AIA a souscrit au Prêt Garanti par l'état pour 700 000€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 600		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 390 022		27 251
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	6 605		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	166 763		7 712
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 746 560		1 742 534
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 309 950		1 777 497
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	167		
Prêts et autres immobilisations financières	18 095		10 697
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 262		10 697
TOTAL GENERAL	4 363 812		1 788 194

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			35 600	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			1 417 273	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			6 605	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			174 475	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			4 489 094	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 087 448	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	-1		168	
Prêts et autres immobilisations financières	1 625		27 167	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 624		27 335	
TOTAL GENERAL	1 624		6 150 382	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 264	667		34 931
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 223 246	51 990		1 275 236
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	6 605			6 605
Matériel de bureau et informatique, mobilier	155 284	7 467		162 751
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 385 135	59 457		1 444 592
TOTAL GENERAL	1 419 399	60 124		1 479 523

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	16 767			16 767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	16 767			16 767
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	37 593	37 089	41 301	33 380
Autres dépréciations		5 072		5 072
DEPRECIATIONS	37 593	42 161	41 301	38 452
TOTAL GENERAL	54 360	42 161	41 301	55 219
Dotations et reprises d'exploitation		42 161	41 301	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 697		10 697
Autres immobilisations financières	16 470		16 470
Clients douteux ou litigieux	44 848	44 848	
Autres créances clients	359 036	359 036	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	3 139	3 139	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	391 461	391 461	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	294 895	294 895	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 956 771	1 956 771	
Charges constatées d'avance	30 275	30 275	
TOTAL GENERAL	3 107 592	3 080 425	27 167

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 10 697

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	701 122	701 122		
Emprunts et dettes financières divers	197 587	197 587		
Fournisseurs et comptes rattachés	193 506	193 506		
Personnel et comptes rattachés	257 296	257 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252 291	252 291		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	24 778	24 778		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	164 437	164 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936 715	936 715		
Groupe et associés	2 820 851	2 820 851		
Autres dettes	1 161	1 161		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	900 000	900 000		
TOTAL GENERAL	6 449 744	6 449 744		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 700 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice 24 673

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 215 890

SAS AIA
13RueLOUISARMAND
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Produits à recevoir

Situation au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	Ecart
41810001	Clients - FAE INTERCOS	147 926,76	
44870000	Etat - produits à recevoir	115 173,00	
46870000	Produits à recevoir - Divers	57 607,69	
TOTAL		320 707,45	
TOTAL		320 707,45	

Compte	Libellé	31/12/2020	Ecart
16884000	Intérêts courus sur emprunts	1 121,92	
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	88 335,15	
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	8 076,71	
42820000	Provision cp et ca	231 582,58	
43820000	Charges sociales sur congés payés	91 085,11	
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	-316,94	
43860004	FORMATION CONTINUE	1 327,16	
44860000	Charges à payer	156 242,89	
TOTAL		577 454,58	
TOTAL		577 454,58	

Compte	Libellé	31/12/2020	Ecart
48600000	Charges constatées d'avance	30 275,01	
48700000	Produits constatés d'avance	-900 000,00	
TOTAL		-869 724,99	

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	43 000			10

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 652 648
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 652 648
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Autres variations		-256 133
	SOLDE	256 133
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 396 515

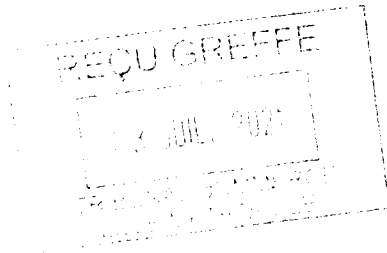
Date d'arrêté	31/12/2020		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	0	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 604 560	3 460 933	3 038 265	2 888 951	2 867 377
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	-195 149	1 390 621	309 339	310 473	290 291
Impôts sur les bénéfices		253 671			218
Participation des salariés		236 352			
Dot. Amortissements et provisions	60 984	900 598	309 339	310 473	290 073
Résultat net	-256 133	750 406	123 308	54 612	13 323
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-4,54	21	7	7	7
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-5,96	3	1	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	82	97	78	79	77
Masse salariale	1 952 779	2 555 696	1 944 571	1 868 028	1 878 131
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	604 672	788 760	545 251	492 571	547 011

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total	%
PRESTATION DE SERVICES	1 604 560		1 604 560	3 460 933	-53,64 %

TOTAL	1 604 560		1 604 560	3 460 933	-53,64 %
--------------	------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	3 174
CREDIT BAIL	3 174
TOTAL	3 174

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				45 700	45 700
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				27 293	27 293
Exercice en cours				15 569	15 569
TOTAL				42 862	42 862
VALEUR NETTE				2 838	2 838
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				27 293	27 293
Exercice en cours				15 569	15 569
TOTAL				42 862	42 862
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				3 174	3 174
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL				3 174	3 174
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.				15 233	15 233



Greffé du Tribunal de Commerce – RCS
445, boulevard Gambetta CS 60455
59338 TOURCOING Cedex

LESQUIN, le 09 Juillet 2021

Réf : Dépôt des Comptes Annuels

Dossier suivi par : Amélie DUPONT
Tel. : 03.20.61.70.70.
Mail : amelie.dupont@groupevitaminet.com

Maître,

Dans le cadre de l'approbation des comptes de la société A.I.A. nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- Les états financiers certifiés conformes ;
- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
- La proposition d'affectation du résultat et la décision adoptée ;
- Un chèque pour les frais de dépôt.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser toute correspondance à l'adresse ci-dessous :

A.I.A.
Direction Administrative et Financière
A l'attention de Mme Amélie DUPONT
2, boulevard Thomson
CS 60500
59815 Lesquin Cedex

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

Amélie DUPONT - Juriste