

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 40172 Numéro SIREN : 491 617 528 Nom ou dénomination : A.I.P.
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2022 sous le numéro de dépôt 6488

**Rennes***Eric Lagadec**Jean-Michel Danjou**Antony Laloue*

Experts-Comptables associés

*Chrystelle Berthelot**Fabrice Guillery*

Associés

Vannes*Guillaume Trébossen*

Expert-Comptable associé

Dépôt N° 6188

Le 09 AOUT 2022

RCS: BREST

SARL A.I.P.

ZA de Penprat

29600 STE SEVE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

re certifié conforme

[Signature]

RENNES | 5, rue Jean-Marie David, Parc d'activités de la Teillais 35740 Pacé | Tél : 02 99 85 55 81

VANNES | 1, rue Alain Gerbault 56000 Vannes | Tél : 02 97 26 55 52

www.excelis-conseil.fr

RCS Rennes B 444 344 964 | Excelis-Conseil | SARL au capital de 60 000 € inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Bretagne

Sommaire

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

BILAN	1
RESULTAT	4
ANNEXE	7

fu

BILAN

h

Bilan Actif

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 705	1 705		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	50 274	39 491	10 782	10 015
	Autres immobilisations corporelles	140 271	83 643	56 628	68 334
	Immobilisations en cours	13 050	6 525	6 525	13 050
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (II)		206 245	131 364	74 880	92 344
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	182 720		182 720	148 027
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 074
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	545 788	11 239	534 549	561 203
	Autres créances	20 932		20 932	38 324
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	152 646		152 646	104 392
	Charges constatées d'avance	19 626		19 626	15 733
	TOTAL (III)	921 713	11 239	910 474	868 753
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 127 958	142 603	985 354	961 097

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	300 747	260 626
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	84 099	40 121
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		393 646	309 547
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	179 800	185 863
	Emprunts et dettes financières divers	956	397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 920	338 501
	Dettes fiscales et sociales	158 463	110 700
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		684
Produits constatés d'avance (1)		20 570	15 405
Total des dettes		591 709	651 550
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		985 354	961 097
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		84 098,79	40 120,74
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		527 669	577 282
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

A.I.P.

REÇU LE 09 AOUT 2022 Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : ZA de Penprat 29600 SAINTE-SEVE
491 617 528 R.C.S. MORLAIX

GREFFE TRIB. COM. BREST

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 84 099 euros, de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 84 099 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à 393 646 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices clos :

- | | |
|-----------------------|--------|
| - 30 septembre 2020 : | 0 euro |
| - 30 septembre 2019 : | 0 euro |
| - 30 septembre 2018 : | 0 euro |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

