

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00144

Numéro SIREN : 340 223 890

Nom ou dénomination : AAIS

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004991

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : BP 30020		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 4 0 2 2 3 8 9 0 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	2 458	2 458		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	245 362	203 713	41 649	61 193
		Autres immobilisations corporelles	AT	AL	76 390	65 318	11 072	8 912
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	14 119		14 119	12 300	
TOTAL (II)		BJ	BK	338 329	271 489	66 840	82 405	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	268 154		268 154	322 774
		En cours de production de biens	BN	BO	22 068		22 068	17 030
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	61 812		61 812	65 809
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	80 623		80 623	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	102 844		102 844	60 968
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 966		15 966	42 639
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	224 502		224 502	254 683
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 460		2 460	2 460
		TOTAL (III)	CJ	CK	778 428		778 428	766 363
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 116 757	271 489	845 268	848 768	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	14 119	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

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

65

Désignation de l'entreprise SAS AAIS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100.000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	389 378	340 084	
	Report à nouveau	DH	47 702	47 702	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 880	49 294	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	587 960	547 080	
	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	97 405	120 294	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 625	3 048	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 132	81 275	
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 935	94 717	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 212	2 354	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	257 309	301 688		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	845 268	848 768		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	205 288	197 667	
(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.



Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD	1 364 037	FE		FF	1 364 037	
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 364 037	FK		FL	1 364 037	
	Production stockée *					FM	1 040	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 246	
	Autres produits (1) (11)					FQ	109	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 371 432	1 398 934
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	202 153	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	54 620	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	494 868	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 717	
	Salaires et traitements *					FY	382 313	
	Charges sociales (10)					FZ	130 094	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	28 845
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	859	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 320 468	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	50 964		
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	80	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	122	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	202	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 756	
	Différences négatives de change					GS	173	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	3 928		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 726)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	47 238		

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS AAIS				Néant ☐ *																		
				Exercice N		Exercice N-1																
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 327	3 737																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB																		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC																		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 327	3 737																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	725																	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF																		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG																		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	725																	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 602	3 737																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ																		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	7 960	11 609																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 373 961	1 402 776																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 333 081	1 353 482																
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	40 880	49 294																
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO																	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY																	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG	1 327	3 737															
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	85 021	86 986															
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ																	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH	725																
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IJ																	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			IK																	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX																	
	(9)	Dont transferts de charges			RC																	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD																	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	6 246	5 730															
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2																	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A3																	
	(13)				A4																	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>725 2 327</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	725 2 327				
	Exercice N																					
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	725 2 327																					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</td> <td>725 1 327</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs					Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	725 1 327					
Exercice N																						
Charges antérieures	Produits antérieurs																					
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	725 1 327																					

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **845 268** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 373 961** euros et un total **charges** de **1 333 081** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **40 880** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 458					2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458					2 458
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	242 503		2 858			245 362
	Instal., agencement, aménagement divers	6 799		2 839			9 638
	Matériel de transport	31 820					31 820
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 169		5 763			34 932
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		310 291		11 460			321 751
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 300		69 933		68 113	14 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 300		69 933		68 113	14 119
TOTAL		325 049		81 393		68 113	338 329

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 458			2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458			2 458
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	181 310	22 402		203 713
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 076	1 166		7 242
	Matériel de transport	31 820			31 820
	Matériel de bureau, mobilier	20 980	5 276		26 256
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 186	28 845		269 031
TOTAL		242 644	28 845		271 489

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	14 119	14 119	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	102 844	102 844	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 319	3 319	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 410	11 410	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 237	1 237	
	Charges constatées d'avances	2 460	2 460	
	TOTAL DES CREANCES	135 390	135 390	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	97 405	45 384	52 021	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 132	49 132		
	Personnel et comptes rattachés	42 637	42 637		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 903	26 903		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 834	30 834		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	562	562		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 625	2 625		
	Autres dettes	7 212	7 212		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	257 309	205 288	52 021	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 889			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 625			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 092	1 550	(458)	-29,54
Dettes fiscales et sociales	52 397	58 759	(6 362)	-10,83
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		1 162	(1 162)	-100,00
TOTAL	53 489	61 471	(7 982)	-12,98

Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
FNP RIONDET	1 092
Dettes provisionnées sur C.P.	30 783
Charges sociales sur C.P.	9 791
INTERESSEMENT A PAYER	11 810
TAXE APPRENTISSAGE	13
Totalisation	53 489

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 460	2 460		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 460	2 460		

[illegible]

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
00154841100 IMPRIMANTE NYALA			2 460		
Totalisation			2 460		

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

"A.A.I.S."

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social à SASSENAGE (38360)
9 avenue des Buissières

340 223 890 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice de QUARANTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE CENTIMES (40 880,04 €), comme suit :

- Dotation au compte "autres réserves" 40 880,04 Euros

Conformément à la loi, il est précisé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée à l'unanimité**

