

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00041

Numéro SIREN : 539 616 243

Nom ou dénomination : A.I.S. ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 2035



COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS AIS ENERGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 10 Avenue de l'Ancienne Mairie		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 3 9 6 1 6 2 4 3 0 0 0 3 3		Néant ☐ *					
		Exercice N, classe, 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			
		Fonds commercial (1)	AH	AI		70 000	
		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	155 392	106 243	248 503
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	45 269	52 543	78 063
		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	76 980	76 980	233 652
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	20	20	20
TOTAL (II)		BJ	BK	200 661	235 786	630 238	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	64 188	64 188	7 090
		En cours de production de biens	BN	BO	76 350	76 350	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			4 818
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	48 839	571 940	523 639
		Autres créances (3)	BZ	CA	352 889	352 889	248 169
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	32 108	32 108	96 200	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	14 423	14 423	4 222	
	TOTAL (III)	CJ	CK	48 839	1 111 897	884 138	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	249 500	1 347 683	1 514 376	
Renvoi : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	114 625	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS AIS ENERGIES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :13 090.....)	DA	13 090	13 090
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	62 148	177 562
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 309	1 309
	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	488 513	419 093
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	96 794	69 420
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	661 854
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	10 200	10 200
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	10 200	10 200
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	125 148	198 478
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	18 698	59 388
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	338 776	386 129
	Dettes fiscales et sociales	DY	193 008	175 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		3 918
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	675 630	823 702
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 347 683	1 514 376
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	599 509	681 049
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	190	144	

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



COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	70 000		70 000	
Immo. corporelles	566 614	77 743	284 911	359 447
Immo. financières	233 672		156 672	77 000
TOTAL ...	870 286	77 743	511 583	436 447

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	240 048	59 959	99 346	200 661
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	240 048	59 959	99 346	200 661

Créances représentées par des effets de commerce : Non applicable

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	20		20
Actif circulant & Charges d'avance...	988 090	873 465	114 625
TOTAL ...	988 110	873 465	114 645

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val. Nominale
Titres début d'exercice.....	1 309	10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	1 309	10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges	10 200			10 200
Prov.p.dépréciation	47 760	1 078		48 839
TOTAL	57 960	1 078		59 039

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	125 148	49 028	76 120	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	338 776	338 776		
Dettes fiscales et sociales	193 008	193 008		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	18 698	18 698		
Produits const. d'av.				
TOTAL	675 630	599 509	76 120	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:	
Fournisseurs	:	26 192
Autres dettes	:	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	190
Fournisseurs	:	16 083
Dettes fiscales et sociales	:	6 808
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	18 806	4 104	14 702
Résultat exceptionnel et Participations	82 092		82 092
Résultat comptable	100 898	4 104	96 794

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	96 794
Impôts sur les bénéfices	:	4 104
Résultat courant avant impôts	:	100 898
Variation des provisions réglementées	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	100 898

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants :

Somme non mentionnée car elle ferait état de salaires individualisés

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....	3	
Ouvriers.....	8	
TOTAL	11	

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					407 275	407 275
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				54 947	54 947
	Redevances Exercice				63 275	63 275
	TOTAL				118 222	118 222
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				56 759	56 759
	entre 1 et 5 ans				139 994	139 994
	à plus de 5 ans				25 906	25 906
	TOTAL				222 658	222 658
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				2 500	2 500
	entre 1 et 5 ans				4 428	4 428
	à plus de 5 ans				1 644	1 644
	TOTAL				8 572	8 572
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL MENIL ENERGIES 88160 LE MENIL		49 155	40,00	(17 691)
B. Renseignements globaux				
a) françaises				
b) étrangères				
a) françaises				
b) étrangères				

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		64 868
Autres créances clients CLTS, FACTS A ETABLIR	64 868	64 868
Total des Charges à payer		23 081
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit AGIOS COURUS	190	190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FNP ACHATS MP FNP ELECTRICITE FNP GARDIENNAGE FNP ENTRETIENS HONORAIRES FNP FRAIS DEPLACEMENTS	3 078 3 237 358 5 806 1 963 1 641	16 083
Dettes fiscales et sociales TAXE D'APPRENTISSAGE COT SOC TNS A PAYER COT TNS FISCALES A PAYER	306 6 425 77	6 808
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		14 423
Charges constatées d'avance - Exploitation CCA FIOUL ORDIN. CHAUFFAGE CARBURANT CCA ENTRETIENS	1 159 2 120 233	3 512
Charges constatées d'avance - Financières COT SOC ET FISC TNS D'AVANCE	10 911	10 911