

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00049

Numéro SIREN : 434 401 402

Nom ou dénomination : "A.I.S." "Assistance Industrie Services"

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 6608

Etats financiers au 31/12/2022

Comptes annuels

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Certifié conforme'.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	1 789,23	1 789,23		79,96
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	32 000,00	26 695,89	5 304,11	8 504,11
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	377 620,43	375 548,86	2 071,57	5 674,87
	Autres immobilisations corporelles	230 843,60	202 636,57	28 207,03	42 001,04
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	80,00		80,00	80,00
	Prêts	2 354,00		2 354,00	2 354,00
	Autres immobilisations financières	20 077,00		20 077,00	20 077,00
TOTAL (II)		664 764,26	606 670,55	58 093,71	78 770,98
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	28 249,49		28 249,49	32 611,50
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				7 978,00
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	242 277,60		242 277,60	207 746,46
	Autres créances	49 193,54		49 193,54	52 552,62
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	339 065,63		339 065,63	534 005,89
	Charges constatées d'avance	7 894,71		7 894,71	4 161,00
	TOTAL (III)	666 680,97		666 680,97	839 055,47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 331 445,23	606 670,55	724 774,68	917 826,45

(1) dont droit au bail

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

20 077,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	250 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	397 854,61	391 098,90
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(169 393,10)	6 755,71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	503 461,51	672 854,61
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	26 173,83	26 990,98
	Total des provisions	26 173,83	26 990,98
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	520,00	397,00
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 349,77	11 384,63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 777,30	76 697,06
	Dettes fiscales et sociales	96 166,43	128 838,67
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	325,84	663,50
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	195 139,34	217 980,86
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	724 774,68	917 826,45
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(169 393,10)	6 755,71
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	195 139,34	217 980,86
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	520,00	397,00
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 276 507,35		1 276 507,35	1 165 573,99
	Montant net du chiffre d'affaires	1 276 507,35		1 276 507,35	1 165 573,99
	Production stockée			(7 978,00)	7 978,00
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 969,13	13 993,07
	Autres produits			1 342,13	5 059,49
	Total des produits d'exploitation (1)			1 299 840,61	1 192 604,55
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			35 090,62	
	Variation de stock			4 362,01	10 124,30
	Autres achats et charges externes			804 679,40	528 707,12
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 345,50	18 832,42
	Salaires et traitements			404 269,44	446 595,69
	Charges sociales du personnel			179 704,30	158 175,00
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 677,27	22 678,79
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12 885,64	5 694,27
	Total des charges d'exploitation (2)			1 473 014,18	1 190 807,59
RESULTAT D'EXPLOITATION				(173 173,57)	1 796,96

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(173 173,57)	1 796,96
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	599,73	314,26
	Total des produits financiers	599,73	314,26
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	190,14	99,48
	Total des charges financières	190,14	99,48
RESULTAT FINANCIER		409,59	214,78
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(172 763,98)	2 011,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		8 803,37
	Total des produits exceptionnels		8 803,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	246,12	442,40
	Total des charges exceptionnelles	246,12	442,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(246,12)	8 360,97
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(3 617,00)	3 617,00
TOTAL DES PRODUITS		1 300 440,34	1 201 722,18
TOTAL DES CHARGES		1 469 833,44	1 194 966,47
RESULTAT DE L'EXERCICE		(169 393,10)	6 755,71

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

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 **724 775** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 300 440** euros et un total **charges de 1 469 833** euros, dégageant ainsi un **résultat de -169 393** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Etats financiers au 31/12/2022

Notes sur le bilan

Immobilisations

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	1 789,23					1 789,23
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 789,23					1 789,23

CORPORELLES	Terrains	32 000,00					32 000,00
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	377 620,43					377 620,43
	Instal., agencement, aménagement divers	112 619,08					112 619,08
	Matériel de transport	83 150,00					83 150,00
	Matériel de bureau, mobilier	35 074,52					35 074,52
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	640 464,03					640 464,03

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	80,00					80,00
	Prêts et autres immobilisations financières	22 431,00					22 431,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 511,00					22 511,00

TOTAL	664 764,26						664 764,26
--------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

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	1 709,27	79,96		1 789,23
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 709,27	79,96		1 789,23
CORPORELLES	Terrains	23 495,89	3 200,00		26 695,89
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	371 945,56	3 603,30		375 548,86
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	73 614,70	12 299,80		85 914,50
	Matériel de transport	83 150,00			83 150,00
	Matériel de bureau, mobilier	32 077,86	1 494,21		33 572,07
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 284,01	20 597,31		604 881,32
TOTAL		585 993,28	20 677,27		606 670,55

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 (1) (2)	2 354,00		2 354,00
	Autres immobilisations financières	20 077,00		20 077,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	242 277,60	242 277,60	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664,00	664,00	
	Impôts sur les bénéfices	8 794,00	8 794,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 679,72	10 679,72	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	27 317,45	27 317,45	
	Débiteurs divers	1 738,37	1 738,37	
	Charges constatées d'avances	7 894,71	7 894,71	
	TOTAL DES CREANCES	321 796,85	299 365,85	22 431,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) 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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	520,00	520,00		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 777,30	86 777,30		
	Personnel et comptes rattachés	13 709,59	13 709,59		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 351,62	28 351,62		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 857,88	53 857,88		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	247,34	247,34		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 349,77	11 349,77		
	Autres dettes	325,84	325,84		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	195 139,34	195 139,34		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 673,66			

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	520	397	123	30,98
Emprunts et dettes financières divers	190	99	91	91,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 790	557	6 233	N.S.
Dettes fiscales et sociales	7 926	28 541	(20 615)	-72,23
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	15 426	29 595	(14 169)	-47,88

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	5 000,00	50,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	50,0000	250 000,00

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES

S.A.R.L au capital de 250 000 €

Siège social : 4 rue Coli

59121 PROUVY

R.C.S. VALENCIENNES – 434 401 402

* * *

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

* * *

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 169 393.10 €, en totalité au compte « autres réserves ».

Cette résolution a été adoptée par l'associée unique en date du **30 juin 2023**.

Certifié conforme

