

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 11409 Numéro SIREN : 814 980 306 Nom ou dénomination : AAI METAL CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/041326

AAI METAL CONCEPT

Plaquette
Mission de présentation
31/12/2022



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation Presentation DGA	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Annexe micro DGA	9
2	<i>Gestion</i>	12
2.1	Bilan actif (détail)	13
2.2	Bilan passif (détail)	15
2.3	Compte de résultat (détail)	17
2.4	Soldes Intermédiaires de Gestion	19
2.5	Soldes Intermédiaires de Gestion - (Détail)	20
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	22
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	23
3.2	2065 bis	24
3.3	2050 Bilan actif	25
3.4	2051 Bilan passif	26
3.5	2052 Compte de résultat	27
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	28
3.7	2054 Immobilisations	30
3.8	2055 Amortissements	31
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	32
3.10	2057 Etat des créances et dettes	33
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	34
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	35
3.13	Provisions non déductibles	36
3.14	2058-C Affectation du résultat	37
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	38
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	40
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	41
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	42
3.19	2059-E Détermination VA produite	43
3.20	2059-F Capital social	44
3.21	2059-G Filiales	45
3.22	2069-RCI	46

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS AAI METAL CONCEPT relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	194,993€
• Chiffre d'affaires :	421,258€
• Résultat net comptable :	48,225€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHAVANAY
Le 17/05/2023

Ludovic LECUYER
Associé Technique

Ghislain RAMON
Expert-comptable

Signé électroniquement le 17/07/2023 par
Ludovic LECUYER

 Signed with
universign



Signé électroniquement le 17/07/2023 par
Ghislain Ramon



AAI METAL CONCEPT

31/12/2022

Plaquette

Comptes annuels

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	130 789	101 267	29 522	34 780
		Autres immobilisations corporelles	91 757	56 653	35 104	5 767
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		222 547	157 920	64 626	40 548
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		16		16	16	
Total de l'actif immobilisé			222 563	157 920	64 643	40 565
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	1 975		1 975	10 749
		En cours de production de biens				8 915
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		1 975		1 975	19 664
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	98 085		98 085	87 037
		Autres créances	264		264	3 721
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		98 350		98 350	90 758	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		30 024		30 024	4 695	
TOTAL		30 024		30 024	4 695	
Charges constatées d'avance						2 126
Total de l'actif circulant			130 349		130 349	117 244
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			352 913	157 920	194 993	157 810
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 242	19 242
	Report à nouveau	-36 642	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	48 225	-36 642
	Situation nette avant répartition	32 025	-16 199
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	32 025	-16 199
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 604	51 537
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 311	1 179
	Total	72 915	52 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 635	58 914
	Dettes fiscales et sociales	53 377	61 338
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 039	1 039
	Instruments de trésorerie		
	Total	90 051	121 292
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	162 967	174 010
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	194 993	157 810
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	50 236	
	à moins d'un an	112 731	174 010
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	421 257		421 257	344 583
	Chiffre d'affaires net	421 257		421 257	344 583
	Production stockée			-8 915	6 615
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				2 042
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			25 856	6 967
	Autres produits			242	81
Total				438 442	360 290
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			166 685	150 629
	Variation de stocks			8 774	-3 499
	Autres achats et charges externes (3)			59 951	69 844
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 921	3 083
	Salaires et traitements			94 802	112 512
	Charges sociales			36 616	41 709
	Dotations • sur immobilisations amortissements			18 541	20 729
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges	• pour risques et charges				
				37	43
Total				388 331	395 053
Résultat d'exploitation A				50 110	-34 763
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			5	6
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			5	6
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 539	1 535
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				1 539	1 535
Résultat financier D				-1 534	-1 529
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B-C+D) E				48 576	-36 292

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	351	350
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	351	350
Résultat exceptionnel		F -351	-350
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PÉRIE (4E=F-G-H)		48225	-3062
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS AAI METAL CONCEPT

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables.....	2

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les règles 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.

AAI METAL CONCEPT

31/12/2022

Plaquette

Gestion

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
Installations techn. mat. out. industriels	130 789,51	127 911,51	2 878,00	2.25
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	130 789,51	127 911,51	2 878,00	2.25
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.	-101 267,05	-93 130,54	-8 136,51	8.74
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-101 267,05	-93 130,54	-8 136,51	8.74
Autres immobilisations corporelles	91 757,61	52 015,95	39 741,66	76.4
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	8 191,33	8 191,33	0,00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	76 420,66	37 303,99	39 116,67	104.86
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	7 145,62	6 520,63	624,99	9.58
Amort. prov. autres Immob. corporelles	-56 653,09	-46 248,05	-10 405,04	22.5
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-4 907,52	-3 762,77	-1 144,75	30.42
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-45 055,42	-36 124,97	-8 930,45	24.72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	-6 690,15	-6 360,31	-329,84	5.19
Total Immobilisations corporelles	64 626,98	40 548,87	24 078,11	59.38
Autres participations	16,80	16,64	0,16	0.96
26110000 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	16,80	16,64	0,16	0.96
Total Immobilisations financières	16,80	16,64	0,16	0.96
TOTAL Actif immobilisé	64 643,78	40 565,51	24 078,27	59.36
Matières premières, approv.	1 975,00	10 749,27	-8 774,27	-81.63
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 975,00	10 749,27	-8 774,27	-81.63
En-cours production de biens	0,00	8 915,00	-8 915,00	-100
33500000 STOCK TRAVAUX EN COURS	0,00	8 915,00	-8 915,00	-100
Total Actif circulant - Stocks	1 975,00	19 664,27	-17 689,27	-89.96
Clients et comptes rattachés	98 085,60	87 037,00	11 048,60	12.69
41110000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	98 085,60	82 537,00	15 548,60	18.84
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	0,00	4 500,00	-4 500,00	-100
Autres créances	264,90	3 721,92	-3 457,02	-92.88
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33,87	33,87	0,00	
43780000 TICKET RESTO	97,70	0,00	97,70	NS
44562000 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	0,00	1 058,00	-1 058,00	-100
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	0,00	2 505,67	-2 505,67	-100
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	0,00	124,38	-124,38	-100
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	133,33	0,00	133,33	NS
Total Créances	98 350,50	90 758,92	7 591,58	8.36
Disponibilités	30 024,32	4 695,14	25 329,18	539.48
51220000 CREDIT AGRICOLE	17 021,01	681,39	16 339,62	NS
51230000 COMPTE EXCEDENT	13 003,31	4 013,75	8 989,56	223.97
Total Divers	30 024,32	4 695,14	25 329,18	539.48
Charges constatées d'avance	0,00	2 126,55	-2 126,55	-100

31/12/2022
Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	2 126,55	-2 126,55	-100
Total Actif circulant	130 349,82	117 244,88	13 104,94	11.18
TOTAL AGTIF	194 993,60	157 810,39	37 183,21	23.56

AAI METAL CONCEPT

31/12/2022
Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
Capital	1 000,00	1 000,00	0,00	
10132000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	1 000,00	1 000,00	0,00	
Réserve légale	200,00	200,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	200,00	200,00	0,00	
Autres réserves	19 242,71	19 242,71	0,00	
10688000 RESERVES DIVERSES	19 242,71	19 242,71	0,00	
Report à nouveau	-36 642,43	0,00	-36 642,43	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-36 642,43	0,00	-36 642,43	NS
Résultat de l'exercice	48 225,63	-36 642,43	84 868,06	-231.61
Résultat de l'exercice	48 225,63	-36 642,43	84 868,06	-231.61
Capitaux propres	32 025,91	-16 199,72	48 225,63	-297.69
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	66 604,27	51 537,74	15 066,53	29.23
16411000 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	0,00	3 133,17	-3 133,17	-100
16415000 PRET 50K€ 378	34 221,06	35 960,45	-1 739,39	-4.84
16420000 PRET 27K € 184	2 901,91	8 417,77	-5 515,86	-65.53
16430000 PRET 581	1 490,78	3 988,88	-2 498,10	-62.63
16440000 PRET 203	27 967,49	0,00	27 967,49	NS
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	23,03	37,47	-14,44	-38.54
Emprunts et dettes financières divers	6 311,52	1 179,59	5 131,93	435.06
45510000 C/C VOCANSON	6 311,52	1 179,59	5 131,93	435.06
Emprunts et dettes assimilées	72 915,79	52 717,33	20 198,46	38.31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 635,44	58 914,92	-23 279,48	-39.51
40110000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	35 635,44	58 914,92	-23 279,48	-39.51
Dettes fiscales et sociales	53 377,06	61 338,46	-7 961,40	-12.98
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	4 719,50	6 313,36	-1 593,86	-25.25
42700000 PERS OPPOSITIONS	30,00	30,00	0,00	
42820000 PERS CONGES A PAYER	5 451,63	6 847,35	-1 395,72	-20.38
43100000 SECURITE SOCIALE	12 556,39	20 389,94	-7 833,55	-38.42
43720000 PREVOYANCES	663,66	551,14	112,52	20.42
43730000 RETRAITES	2 874,80	2 904,13	-29,33	-1.01
43780000 TICKET RESTO	0,00	381,80	-381,80	-100
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 942,70	2 448,09	-505,39	-20.64
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	3 339,18	3 339,18	0,00	
44210000 PRELEV P.A.S A LA SOURCE	150,41	175,17	-24,76	-14.13
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	5 260,00	3 549,00	1 711,00	48.21
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	41,19	0,00	41,19	NS
44571600 TVA COLLECTEE 20%	16 347,60	13 792,63	2 554,97	18.52
44578000 ETAT TAXES COLLECT.ASSIMILEES A TVA	0,00	616,67	-616,67	-100
Autres dettes	1 039,40	1 039,40	0,00	
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	800,00	800,00	0,00	
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	239,40	239,40	0,00	
Dettes	90 051,90	121 292,78	-31 240,88	-25.76
Dettes et produits constatés d'avance	162 967,69	174 010,11	-11 042,42	-6.35

31/12/2022
Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
Total du Passif	194 993.60	157 810.39	37 183.21	23.56

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Production vendue (services)	421 257,80	100	344 583,83	100	76 673,97	22.25
70400000 VENTES DE TRAVAUX	421 257,80	100	344 583,83	100	76 673,97	22.25
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>421 257,80</i>	<i>100</i>	<i>344 583,83</i>	<i>100</i>	<i>76 673,97</i>	<i>22.25</i>
Production stockée	-8 915,00	-2.12	6 615,00	1.92	-15 530,00	-234.77
71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS	-8 915,00	-2.12	6 615,00	1.92	-15 530,00	-234.77
Subventions d'exploitation	0,00		2 042,48	0.59	-2 042,48	-100
74500000 AIDE DE L'EMBAUCHE	0,00		2 042,48	0.59	-2 042,48	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges	25 856,46	6.14	6 967,43	2.02	18 889,03	271.1
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATIO	25 856,46	6.14	6 967,43	2.02	18 889,03	271.1
Autres produits d'exploitation	242,87	0.06	81,73	0.02	161,14	197.16
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT	242,87	0.06	81,73	0.02	161,14	197.16
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>438 442,13</i>	<i>104.08</i>	<i>360 290,47</i>	<i>104.56</i>	<i>78 151,66</i>	<i>21.69</i>
Achats matières et approvisionnements	166 685,75	39.57	150 629,10	43.71	16 056,65	10.66
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	166 685,75	39.57	150 630,10	43.71	16 055,65	10.66
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES	0,00		-1,00		1,00	-100
Variation de stocks mat. et approv.	8 774,27	2.08	-3 499,27	-1.02	12 273,54	-350.75
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	8 774,27	2.08	-3 499,27	-1.02	12 273,54	-350.75
Autres achats et charges externes	59 951,85	14.23	69 844,33	20.27	-9 892,48	-14.16
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SE	2 354,00	0.56	1 200,00	0.35	1 154,00	96.17
60611000 ELECTRICITE TX 20%	2 936,55	0.7	3 735,19	1.08	-798,64	-21.38
60613000 EAU	120,82	0.03	107,00	0.03	13,82	12.92
60614000 FIOUL	2 084,17	0.49	1 914,67	0.56	169,50	8.85
60615000 GAZ	764,72	0.18	325,00	0.09	439,72	135.3
60616000 CARBURANT 20%	4 445,68	1.06	5 521,48	1.6	-1 075,80	-19.48
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	5 706,08	1.35	4 878,66	1.42	827,42	16.96
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVE	940,43	0.22	876,18	0.25	64,25	7.33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000,00	2.85	13 325,00	3.87	-1 325,00	-9.94
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	0,00		4 200,00	1.22	-4 200,00	-100
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 256,00	0.3	790,65	0.23	465,35	58.86
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP	1 316,00	0.31	0,00		1 316,00	NS
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	104,17	0.02	303,87	0.09	-199,70	-65.72
61542000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	1 241,74	0.29	9 528,77	2.77	-8 287,03	-86.97
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	962,55	0.23	2 520,00	0.73	-1 557,45	-61.8
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 199,41	0.28	1 043,70	0.3	155,71	14.92
61630000 ASSURANCE VEHICULES	2 269,76	0.54	2 923,68	0.85	-653,92	-22.37
61680000 AUTRES ASSURANCES	31,60	0.01	0,00		31,60	NS
62260000 HONORAIRES	3 340,00	0.79	3 300,00	0.96	40,00	1.21
62263000 HONORAIRES SOCIALES	1 190,00	0.28	1 745,00	0.51	-555,00	-31.81
62265000 TELETRANSMISSION EDI	140,00	0.03	140,00	0.04	0,00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	265,68	0.06	212,60	0.06	53,08	24.97
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	83,60	0.02	0,00		83,60	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	735,14	0.17	2 346,70	0.68	-1 611,56	-68.67
62512000 DEPLACEMENT 20%	801,83	0.19	207,32	0.06	594,51	286.76
62560000 MISSIONS	7 123,95	1.69	5 279,94	1.53	1 844,01	34.92
62570000 RECEPTIONS	3 991,08	0.95	1 257,77	0.37	2 733,31	217.31
62610000 FRAIS POSTAUX	88,11	0.02	10,73		77,38	721.16
62620000 TELECOM 20%	1 856,24	0.44	1 595,67	0.46	260,57	16.33
62780000 FRAIS BANCAIRES	602,54	0.14	554,75	0.16	47,79	8.61

AAI METAL CONCEPT

 31/12/2022
 Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 921,40	0.69	3 083,82	0.89	-162,42	-5.27
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	635,18	0.15	1 234,82	0.36	-599,64	-48.56
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE	543,22	0.13	92,00	0.03	451,22	490.46
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	1 743,00	0.41	1 757,00	0.51	-14,00	-0.8
Salaires et traitements	94 802,74	22.5	112 512,66	32.65	-17 709,92	-15.74
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	56 434,40	13.4	67 539,08	19.6	-11 104,68	-16.44
64112000 REMUNERATIONS DIRIGEANT	35 640,00	8.46	35 361,72	10.26	278,28	0.79
64120000 PERS CONGES PAYES	-1 395,72	-0.33	1 302,68	0.38	-2 698,40	-207.14
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 400,00	0.33	2 198,02	0.64	-798,02	-36.31
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES	0,00		3 003,64	0.87	-3 003,64	-100
64141000 TICKET RESTO	2 724,06	0.65	3 107,52	0.9	-383,46	-12.34
Charges sociales	36 616,18	8.69	41 709,70	12.1	-5 093,52	-12.21
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	27 755,06	6.59	32 420,04	9.41	-4 664,98	-14.39
64511000 CHARGES CONGES PAYES	-505,39	-0.12	526,21	0.15	-1 031,60	-196.04
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	4 179,83	0.99	2 401,13	0.7	1 778,70	74.08
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE R	4 836,68	1.15	5 851,10	1.7	-1 014,42	-17.34
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	0,00		511,22	0.15	-511,22	-100
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERS	350,00	0.08	0,00		350,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations	18 541,55	4.4	20 729,99	6.02	-2 188,44	-10.56
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	18 541,55	4.4	20 729,99	6.02	-2 188,44	-10.56
Autres charges d'exploitation	37,54	0.01	43,38	0.01	-5,84	-13.46
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT	37,54	0.01	43,38	0.01	-5,84	-13.46
<i>Charges d'exploitation</i>	388 331,28	92.18	395 053,71	114.65	-6 722,43	-1.7
Résultat d'exploitation	50 110,85	11.9	-34 763,24	-10.09	84 874,09	-244.15
Autres intérêts et produits assimilés	5,39		6,58		-1,19	-18.09
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5,39		6,58		-1,19	-18.09
<i>Produits financiers</i>	5,39		6,58		-1,19	-18.09
Intérêts et charges assimilées	1 539,61	0.37	1 535,77	0.45	3,84	0.25
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	758,41	0.18	798,64	0.23	-40,23	-5.04
66111000 ASSURANCE PRET	781,20	0.19	737,13	0.21	44,07	5.98
<i>Charges financières</i>	1 539,61	0.37	1 535,77	0.45	3,84	0.25
Résultat financier	-1 534,22	-0.36	-1 529,19	-0.44	-5,03	0.33
Résultat courant	48 576,63	11.53	-36 292,43	-10.53	84 869,06	-233.85
Charges exceptionnelles op. gestion	351,00	0.08	350,00	0.1	1,00	0.29
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	351,00	0.08	350,00	0.1	1,00	0.29
<i>Charges exceptionnelles</i>	351,00	0.08	350,00	0.1	1,00	0.29
Résultat exceptionnel	-351,00	-0.08	-350,00	-0.1	-1,00	0.29
Bénéfice ou perte	48 225,63	11.45	-36 642,43	-10.63	84 868,06	-231.61

AAI METAL CONCEPT

31/12/2022
Soldes Intermédiaires de Gestion

	Au 31/12/2022	%	Au 31/12/2021	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	421 257	102,16	344 583	98,11	76 673	22,25
Production stockée	-8 915	-2,16	6 615	1,88	-15 530	-234,76
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	412 342	100,00	351 198	100,00	61 143	17,41
Production ± Ventes de marchandises	412 342	100,00	351 198	100,00	61 143	17,41
Achats de matières premières et approvisionnement	166 685	40,42	150 629	42,89	16 056	10,65
Variation de stocks	8 774	2,12	-3 499	-0,99	12 273	-350,74
Sous-traitance directe	2 354	0,57	1 200	0,34	1 154	96,16
Marge brute de production	234 528	56,87	202 869	57,76	31 659	15,60
Marge brute globale	234 528	56,87	202 869	57,76	31 659	15,60
Autres achats et charges externes	57 597	13,96	68 644	19,54	-11 046	-16,09
Valeur ajoutée	176 930	42,90	134 224	38,01	42 706	31,81
Subventions exploitation			2 042	0,58	-2 042	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 921	0,70	3 083	0,87	-162	-5,26
Charges sociales du personnel	131 418	31,87	154 222	43,91	-22 803	-14,78
Excédent brut d'exploitation	42 590	10,32	21 039	5,99	21 551	102,43
Reprises sur charges et transferts	25 856	6,27	6 967	1,98	18 889	271,10
Autres produits	242	0,05	81	0,02	161	197,16
Dotations aux amortissements et provisions	18 541	4,49	20 729	5,90	-2 188	-10,55
Autres charges	37	0,00	43	0,01	-5	-13,46
Résultat d'exploitation	50 110	12,15	28 763	8,19	21 347	74,24
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	5	0,00	6	0,00	-1	-18,08
Charges financières	1 539	0,37	1 535	0,43	3	0,25
Résultat courant avant impôts	48 576	11,78	27 234	7,77	21 342	78,14
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	351	0,08	350	0,09	1	0,28
Résultat exceptionnel	-351	-0,08	-350	-0,09	-1	0,28
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	48 225	11,69	26 884	7,68	21 341	79,23

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Production vendue	421 257,80	100	344 583,83	100	76 673,97	22.25
70400000 VENTES DE TRAVAUX	421 257,80	100	344 583,83	100	76 673,97	22.25
Production stockée	-8 915,00	-2.12	6 615,00	1.92	-15 530,00	-234.77
71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS	-8 915,00	-2.12	6 615,00	1.92	-15 530,00	-234.77
<i>Production de l'exercice</i>	<i>412 342,80</i>	<i>97.88</i>	<i>351 198,83</i>	<i>101.92</i>	<i>61 143,97</i>	<i>17.41</i>
Achats de matières premières et approvisionnement	166 685,75	39.57	150 629,10	43.71	16 056,65	10.66
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	166 685,75	39.57	150 630,10	43.71	16 055,65	10.66
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES	0,00		-1,00		1,00	-100
Variation des stocks	8 774,27	2.08	-3 499,27	-1.02	12 273,54	-350.75
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	8 774,27	2.08	-3 499,27	-1.02	12 273,54	-350.75
Sous-traitance directe	2 354,00	0.56	1 200,00	0.35	1 154,00	96.17
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SE	2 354,00	0.56	1 200,00	0.35	1 154,00	96.17
<i>Marge brute de production</i>	<i>234 528,78</i>	<i>55.67</i>	<i>202 869,00</i>	<i>58.87</i>	<i>31 659,78</i>	<i>15.61</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>234 528,78</i>	<i>55.67</i>	<i>202 869,00</i>	<i>58.87</i>	<i>31 659,78</i>	<i>15.61</i>
Autres achats et charges externes	57 597,85	13.67	68 644,33	19.92	-11 046,48	-16.09
60611000 ELECTRICITE TX 20%	2 936,55	0.7	3 735,19	1.08	-798,64	-21.38
60613000 EAU	120,82	0.03	107,00	0.03	13,82	12.92
60614000 FIOUL	2 084,17	0.49	1 914,67	0.56	169,50	8.85
60615000 GAZ	764,72	0.18	325,00	0.09	439,72	135.3
60616000 CARBURANT 20%	4 445,68	1.06	5 521,48	1.6	-1 075,80	-19.48
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	5 706,08	1.35	4 878,66	1.42	827,42	16.96
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVE	940,43	0.22	876,18	0.25	64,25	7.33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000,00	2.85	13 325,00	3.87	-1 325,00	-9.94
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	0,00		4 200,00	1.22	-4 200,00	-100
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 256,00	0.3	790,65	0.23	465,35	58.86
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP	1 316,00	0.31	0,00		1 316,00	NS
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	104,17	0.02	303,87	0.09	-199,70	-65.72
61542000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	1 241,74	0.29	9 528,77	2.77	-8 287,03	-86.97
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	962,55	0.23	2 520,00	0.73	-1 557,45	-61.8
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 199,41	0.28	1 043,70	0.3	155,71	14.92
61630000 ASSURANCE VEHICULES	2 269,76	0.54	2 923,68	0.85	-653,92	-22.37
61680000 AUTRES ASSURANCES	31,60	0.01	0,00		31,60	NS
62260000 HONORAIRES	3 340,00	0.79	3 300,00	0.96	40,00	1.21
62263000 HONORAIRES SOCIALES	1 190,00	0.28	1 745,00	0.51	-555,00	-31.81
62265000 TELETRANSMISSION EDI	140,00	0.03	140,00	0.04	0,00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	265,68	0.06	212,60	0.06	53,08	24.97
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	83,60	0.02	0,00		83,60	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	735,14	0.17	2 346,70	0.68	-1 611,56	-68.67
62512000 DEPLACEMENT 20%	801,83	0.19	207,32	0.06	594,51	286.76
62560000 MISSIONS	7 123,95	1.69	5 279,94	1.53	1 844,01	34.92
62570000 RECEPTIONS	3 991,08	0.95	1 257,77	0.37	2 733,31	217.31
62610000 FRAIS POSTAUX	88,11	0.02	10,73		77,38	721.16
62620000 TELECOM 20%	1 856,24	0.44	1 595,67	0.46	260,57	16.33
62780000 FRAIS BANCAIRES	602,54	0.14	554,75	0.16	47,79	8.61
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>176 930,93</i>	<i>42</i>	<i>134 224,67</i>	<i>38.95</i>	<i>42 706,26</i>	<i>31.82</i>
Subventions d'exploitation	0,00		2 042,48	0.59	-2 042,48	-100
74500000 AIDE DE L'EMBAUCHE	0,00		2 042,48	0.59	-2 042,48	-100

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Impôts, taxes, et versements assimilés	2 921,40	0.69	3 083,82	0.89	-162,42	-5.27
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	635,18	0.15	1 234,82	0.36	-599,64	-48.56
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE	543,22	0.13	92,00	0.03	451,22	490.46
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	1 743,00	0.41	1 757,00	0.51	-14,00	-0.8
Charges de personnel	131 418,92	31.2	154 222,36	44.76	-22 803,44	-14.79
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	56 434,40	13.4	67 539,08	19.6	-11 104,68	-16.44
64112000 REMUNERATIONS DIRIGEANT	35 640,00	8.46	35 361,72	10.26	278,28	0.79
64120000 PERS CONGES PAYES	-1 395,72	-0.33	1 302,68	0.38	-2 698,40	-207.14
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 400,00	0.33	2 198,02	0.64	-798,02	-36.31
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES	0,00		3 003,64	0.87	-3 003,64	-100
64141000 TICKET RESTO	2 724,06	0.65	3 107,52	0.9	-383,46	-12.34
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	27 755,06	6.59	32 420,04	9.41	-4 664,98	-14.39
64511000 CHARGES CONGES PAYES	-505,39	-0.12	526,21	0.15	-1 031,60	-196.04
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	4 179,83	0.99	2 401,13	0.7	1 778,70	74.08
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE R	4 836,68	1.15	5 851,10	1.7	-1 014,42	-17.34
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	0,00		511,22	0.15	-511,22	-100
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERS	350,00	0.08	0,00		350,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>42 590,61</i>	<i>10.11</i>	<i>-21 039,03</i>	<i>-6.11</i>	<i>63 629,64</i>	<i>-302.44</i>
Reprises de charges et transferts	25 856,46	6.14	6 967,43	2.02	18 889,03	271.1
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATIO	25 856,46	6.14	6 967,43	2.02	18 889,03	271.1
Autres produits	242,87	0.06	81,73	0.02	161,14	197.16
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT	242,87	0.06	81,73	0.02	161,14	197.16
Dotations aux amortissements et provisions	18 541,55	4.4	20 729,99	6.02	-2 188,44	-10.56
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	18 541,55	4.4	20 729,99	6.02	-2 188,44	-10.56
Autres charges	37,54	0.01	43,38	0.01	-5,84	-13.46
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT	37,54	0.01	43,38	0.01	-5,84	-13.46
Résultat d'exploitation	50 110,85	11.9	-34 763,24	-10.09	84 874,09	-244.15
Produits financiers	5,39		6,58		-1,19	-18.09
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5,39		6,58		-1,19	-18.09
Charges financières	1 539,61	0.37	1 535,77	0.45	3,84	0.25
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	758,41	0.18	798,64	0.23	-40,23	-5.04
66111000 ASSURANCE PRET	781,20	0.19	737,13	0.21	44,07	5.98
Résultat courant avant impôt	48 576,63	11.53	-36 292,43	-10.53	84 869,06	-233.85
Charges exceptionnelles	351,00	0.08	350,00	0.1	1,00	0.29
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	351,00	0.08	350,00	0.1	1,00	0.29
Résultat exceptionnel	-351,00	-0.08	-350,00	-0.1	-1,00	0.29
Résultat de l'exercice	48 225,63	11.45	-36 642,43	-10.63	84 868,06	-231.61

AAI METAL CONCEPT

31/12/2022

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS AAI METAL CONCEPT	
SIRET 8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
7 Avenue Zac de Chassagne	
69360 TERNAY	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation	
SIRET	

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Installation de structures métalliques, chaudron	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
	PV à long terme imposables à 19%			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐				
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐				
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Autres dispositifs ☐				
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐				
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X	LOOP V4.61.1
Examen de conformité fiscale		

☐ Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
DGA EXPERTISE CHAVANAY 57 Boulevard CHANSON 42410 CHAVANAY	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 17052023 Lieu: TERNAY
	Qualité et nom du signataire: M VOCANSON - PRESIDENT
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS AAI METAL CONCEPT

31122022

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j
Montant des revenus répartis ⁽⁴⁾						Total (a à h)

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 7 Avenue Zac de Chassagne 69360 TERNAY		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le 31 12 2012			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	101267
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	56653
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	16
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	157920	64643
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1975
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	98085
		Autres créances (3)	BZ	CA	264
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	30024
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
		TOTAL (III)	CJ	CK	130349
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	157920	194993
Renvois : (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
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS AAI METAL CONCEPT		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122022		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1000..)			DA	1000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	200	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	19242	
	Report à nouveau			DH	-36642	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	48225	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	32025	
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	66604	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	6311	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	35635	
	Dettes fiscales et sociales			DY	53377	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1039	
Compte régli.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	162967		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	194993		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	112731
(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 AAI METAL CONCEPT						Néant ☐ *
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue	FD		FE	FF	
		FG	421257	FH	FI	421257
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	421257	FK	FL	421257
	Production stockée *				FM	-8915
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	25856
	Autres produits (1) (11)				FQ	242
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	438442
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	166685
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	8774
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	59951
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2921
	Salaires et traitements *				FY	94802
	Charges sociales (10)				FZ	36616
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *			GA	18541
		- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	37
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	388331
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	50110
	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	5
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1539
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	1539
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-1534
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	48576

Désignation de l'entreprise		SAS AAI METAL CONCEPT		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	351		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	351		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	-351		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	438447		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	390221		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	48225		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP		
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	25856	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatifs	A6	obligatoires	A9
				dont cotisations facultatives Madelin		A7	
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Détail en annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT

Exercice N, clos le : 31122022

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	351
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	351
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise				SAS AAI METAL CONCEPT				31122022				Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		2		3					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	127911	KT		KU	2878			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	8191	KW		KX				
		Matériel de transport *					KY	37303	KZ		LA		39116		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6520	LC		LD		624		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		IJ				
	Avances et acomptes						IK		IL		IM				
	TOTAL III						LN	179927	LO		LP		42619		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	16	8V		8W		0			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						1Q	16	1R		1S		0			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	179944	ØH		ØJ		42619			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
				1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		IV		LW		1X				
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	130789	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	8191	MO					
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	76420	MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7145	MU					
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III				IY		NG		NH	222547	NI				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations				IØ		ØX		ØY	16	ØZ					
Autres titres immobilisés				1I		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G					
TOTAL IV				13		NJ		NK	16	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	222563	ØM					

Désignation de l'entreprise		SAS AAI METAL CONCEPT				31122022		Néant ☐ *	
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	93130	QA	8136	QB		QC	101267
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3762	QE	1144	QF		QG	4907
	Matériel de transport	QH	36124	QI	8930	QJ		QK	45055
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6360	QM	329	QN		QO	6690
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	139378	QV	18541	QW		QX	157920
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	139378	ØP	18541	ØQ		ØR	157920
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2		
Inst techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W9	X1		
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		ZB	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise		31122022		Néant ☒	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS AAT METAL CONCEPT				31122022		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	98085		98085			
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	131		131			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	133		133		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS						
	TOTAUX		VT	98350	VU	98350	W	
REVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	66604	16367	50236			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	35635	35635				
Personnel et comptes rattachés		8C	10201	10201				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21376	21376				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	21648	21648				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	150	150				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	6311	6311				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1039	1039				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	162967	VZ	112731	50236		
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	38316	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	23235	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise		SAS AAI METAL CONCEPT		Exercice N clos le		13/11/2012		
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)				ET		Néant ☐		
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA 48225		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW	351	
	Amendes et pénalités	WJ	351 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)					I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) - Imposées au taux de 0 %			I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ Plus-values nettes à court terme Plus-values soumises au régime des fusions			WN			
					WO			
					XR			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Y1		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Y3		
TOTAL I		WR		48576				
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - Imposées au taux de 0 % - Imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure - Imputées sur les déficits antérieurs			WV		
						WH		
						WP		
						WW		
						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX		
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY	
Majoration d'amortissement *					XD			
Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I (art. 44 sexies A)	L5	XF	
ZFU - TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
Mesures d'incitation	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	0
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II				XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ Bénéfice (I moins II)		XI	48576			
		{ Déficit (II moins I)				XJ		
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL	48576	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO		

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT		31122022		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	76318
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	48576
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	27741
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	27741
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice			ZI	7394
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTALX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Exercice N clos le : 31122022

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	-36642		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	OF	-36642		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-36642			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2354			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	14572			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	4935			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	38090			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	59951			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	1743			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	1178			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	2921			
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	82447			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	41259			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						ØB	92074			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL						
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO						
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JII				N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT

Néant ☒
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOTAL					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTAL						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AAT METAL CONCEPT					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
		Court terme (2)	Long terme (3)		Plus-value taxable à 19 % (1) (4)
		19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)					
		(A)	(B) (Acquisition par lots)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{<u>er</u>} et 1 ^{<u>quater</u>} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de N-1				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{<u>ter</u>} et 1 ^{<u>quater</u>} du CGI)	N-4			
		N-5			
	(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7			
		N-8			
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPT

Néant ☒ *

- ☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,8 % ☐.
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ☐.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ☐.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col 6=2+3-4-5
	À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS AAI METAL CONCEPTNéant ☒ ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤	

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

Désignation de l'entreprise: SAS AAI METAL CONCEPT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	2
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	421257
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	25856
TOTAL 1		OX	447114
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	242
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	242
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	186038
Variation négative des stocks		OQ	17689
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	27343
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	37
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	231108
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	216248
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	216248
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation		HR	

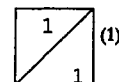
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

81498030600017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AAI METAL CONCEPT

ADRESSE (voie) 7 Avenue Zac de Chassagne

CODE POSTAL 69360

VILLE TERNAY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VOCANSON Prénom(s) LAURENT
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 22111969 N° Département 38 Commune VIENNE Pays FR
Adresse : N° 7 Voie Avenue ZAC de Chassagne
Code Postal 69360 Commune TERNAY Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



Désignation de la société : SAS AAI METAL CONCEPT

Date de clôture : 31122022

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
	Dont préfinancement
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)**III - CAS PARTICULIERS**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

**18****FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 1 4 9 8 0 3 0 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AAI METAL CONCEPT

ADRESSE (voie) 7 Avenue Zac de Chassagne

CODE POSTAL 69360

VILLE TERNAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de cette même case.

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

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de AAI METAL CONCEPT SAS

Réunie le 30 JUIN 2023

Le 30 juin 2023, à 18 heures, les actionnaires de la société AI METAL CONCEPT, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 7 avenue Zac de Chassagne 69360 SUR RHONE immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro SIREN 814 980 306, se sont réunis à PONT EVEQUE 138 impasse Beauregard 38780 sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 2 mai 2022

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent VOCANSON, Président de la société

Madame VOCANSON Zahia est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte qu'un actionnaire, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- 1) La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
- 2) Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires
- 3) La feuille de présence
- 4) Le rapport du président
- 5) Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende.

Approbation éventuelle des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires

Puis lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le bénéfice de l'exercice 2022 solde le compte « report à nouveau débiteur » pour 36 642.43 €

La différence est affectée aux « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 24 des statuts, par Laurent VOCANSON pour servir et valoir ce que de droit.

Signature Président de séance :



Signature Secrétaire :

