

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

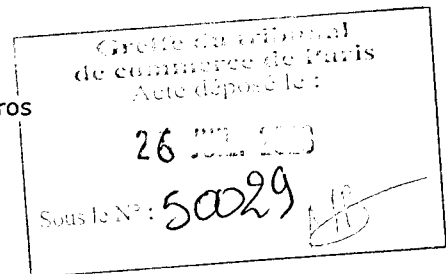
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01130
Numéro SIREN : 451 657 910
Nom ou dénomination : A.I.E ELECTRICITE (AGENCEMENT INGENIERIE ETUDE
ELECTRICITE)

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 50029

A.I.E. ELECTRICITE
E.U.R.L. au capital de 140 000,00 Euros
Siège social : 47 rue Sarrette
75014 PARIS
R.C.S : 451 657 910 PARIS



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31/05/2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'Associée Unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir un **bénéfice** de **24 694,51** Euros.

Compte tenu d'un prélèvement sur les réserves facultatives de **61 260,17** Euros, le résultat disponible ressort ainsi à **85 954,68** Euros qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

A Réserves Facultatives un montant de	25 954,68 Euros
A titre de distribution à l'Associée unique un montant de	60 000,00 Euros

Les Réserves Facultatives passeront ainsi après affectation de 61 260,17 Euros à **25 954,68** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp that contains the words 'Certifié conforme'.

A.I.E. ELECTRICITE

Numéro SIRET : 45165791000027

Code APE : 4321A

47 rue Sarrette
75014 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2022

Certifié - Copie


gus

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	2
BILAN ET RESULTAT	3
ANNEXES LEGALES 2023	7



Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.I.E. ELECTRICITE pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	911 638,89 Euros
Chiffre d'affaires	1 097 504,59 Euros
Résultat net comptable	24 694,51 Euros

Fait à Paris
Le 16/05/2023

H. Henri AZENCOT

Expert Comptable



Bilan et Resultat

A.I.E. ELECTRICITE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	501	501				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 499	10 499			91	0,01
Autres immobilisations corporelles	38 387	32 285	6 102	0,67	8 262	0,91
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 462		17 462	1,92	17 462	1,92
TOTAL (I)	66 849	43 285	23 564	2,58	25 815	2,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	25 050		25 050	2,75	5 443	0,60
En cours de production de biens	35 378		35 378	3,88		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	560 533	39 491	521 042	57,15	458 019	50,34
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	771		771	0,08		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 381		11 381	1,25		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 178		44 178	4,85	34 191	3,78
. Autres	136 687		136 687	14,99	117 729	12,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	16 450		16 450	1,80	6 400	0,70
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	81 617		81 617	8,95	250 036	27,48
Charges constatées d'avance	15 522		15 522	1,70	12 212	1,34
TOTAL (II)	927 566	39 491	888 075	97,42	884 029	97,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	994 415	82 776	911 639	100,00	909 845	100,00

A.I.E. ELECTRICITE

A.I.E. ELECTRICITE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 140 000)	140 000	140 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15,36	15,39
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	14 000	14 000
Réserves statutaires ou contractuelles	1,54	1,54
Réserves réglementées		
Autres réserves	61 260	23 639
Report à nouveau	6,72	2,60
Résultat de l'exercice	24 695	97 621
	2,71	10,73
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	239 955	275 260
	26,32	30,25
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	148 946	170 408
. Découverts, concours bancaires	321	0,04
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 873	295 845
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	18 434	20 566
. Organismes sociaux	37 542	48 093
. Etat, impôts sur les bénéfices	4,12	5,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	79 751	18 235
. Etat, obligations cautionnées	8,75	7,96
. Autres impôts, taxes et assimilés	828	3 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 990	5 923
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	671 684	634 585
	73,68	69,75
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	911 639	909 845
	100,00	100,00

8/18

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 911 638,89 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 24 694,51 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Liste des filiales et participations



Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.



STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	501		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 499		
Autres installations, agencements, aménagements	27 929		
Matériel de transport	2 173		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 632		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	49 233		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 462		
TOTAL	17 462		
TOTAL GENERAL	67 196		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			501	501
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			10 499	10 499
Autres installations, agencements, aménagements			27 929	27 929
Matériel de transport		347	1 826	1 826
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 632	8 632
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		347	48 886	48 886
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			17 462	17 583
TOTAL			17 462	17 583
TOTAL GENERAL		347	66 849	66 970

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	501			501
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 408	91		10 499
Installations générales, agencements divers	19 672	2 155		21 827
Matériel de transport	2 168	0	342	1 826
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 632			8 632
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	40 880	2 246	342	42 784
TOTAL GENERAL	41 381	2 246	342	43 285

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91				
Installations générales, agencements divers	2 155				
Matériel de transport	0				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 246				
TOTAL GENERAL	2 246				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	39 491			39 491
TOTAL Dépréciations	39 491			39 491
TOTAL GENERAL	39 491			39 491
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			17 462
Autres immobilisations financières	17 462		
Clients douteux ou litigieux	39 491	39 491	
Autres créances clients	521 042	521 042	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	11 381	11 381	
- T.V.A	44 178	44 178	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	114 386	114 386	
Débiteurs divers	23 072	23 072	
Charges constatées d'avance	15 522	15 522	
TOTAL GENERAL	786 533	769 071	17 462
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	321	321		
- plus d'un an	148 946	40 821	108 125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364 873	364 873		
Personnel et comptes rattachés	18 434	18 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 542	37 542		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	79 751	79 751		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	828	828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	20 990	20 990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	671 684	563 559	108 125	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 641			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	7 530
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	20 626
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	16
TOTAL	28 172

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	499
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 724
Dettes fiscales et sociales	374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	21 597

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	15 522	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	15 522	

Commentaires :



Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	35,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 000	35,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 097 505
TOTAL	1 097 505

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 097 505
TOTAL	1 097 505

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	28 847	4 327
Résultat exceptionnel (et participation)	205	31
Résultat comptable	24 695	4 358

Commentaires :