DGFiP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : E.U.R.L. A.A.I. — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services *	FG	828 820	FH	FI	828 820
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	828 820	FK	FL	828 820
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	738
	Autres Produits (1) (11)				FQ	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	829 569
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	319 508
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	4 490
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	218 257
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2 404
	Salaires et traitements *				FY	182 596
	Charges sociales (10)				FZ	24 651
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	11 696
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	739
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	764 341
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	65 228
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	
	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	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	16 815
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	16 815
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-16 815
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	48 413

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : E.U.R.L. A.A.I. — 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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	6 373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	829 569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	787 528
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	42 040

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)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	16 209
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(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 — Facultatives 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

A.A.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : ZI Le Bois Imbert
85280 LA FERRIERE
494 677 693 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 42 040,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 040,46 euros
En totalité au compte "autres réserves"	42 040,46 euros

Qui s'élève ainsi à 260 325,37 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	E.U.R.L. A.A.I.		
Adresse	ACIER ALUMINIUM INOX ZI LE BOIS IMBERT 2 85280 LA FERRIÈRE		
Activité (s) exercée (s)	Découpage, emboutissage	N° Siret	49467769300017

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 897			1 897
Total des immobilisations incorporelles	**1 897**			**1 897**
Terrains	36 262			36 262
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	115 029		2 333	112 696
Installations générales agencements divers	6 843	10 500		17 343
Matériel de transport	31 138			31 138
Autres immobilisations corporelles	3 376		2 136	1 240
Total des immobilisations corporelles	**192 647**	**10 500**	**4 469**	**198 679**
Immobilisations financières	15			15
TOTAL GÉNÉRAL	**194 560**	**10 500**	**4 469**	**200 591**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		1 897			1 897
Total des immobilisations incorporelles		**1 897**			**1 897**
Terrains		31 994	2 281		34 275
Constructions	15 à 25				
Inst. techniques, matériels & out.		92 696	7 813	2 333	98 176
Inst. générales agenc. divers		6 575	1 188		7 763
Matériel de transport		31 138			31 138
Autres immobilisations corporelles		2 237	413	2 136	514
Total des immobilisations corporelles		**164 640**	**11 696**	**4 469**	**171 867**
TOTAL GÉNÉRAL		**166 537**	**11 696**	**4 469**	**173 764**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	108 514	108 514	
Charges constatées d'avance	1 269	1 269	
TOTAL GÉNÉRAL	**109 783**	**109 783**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	8 569	2 746	5 823	
Fournisseurs et comptes rattachés	116 802	116 802		
Autres dettes	99 652	99 652		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**225 022**	**219 200**	**5 823**	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat (s) de crédit-bail	5 825
Autres engagements donnés	388

Actif ..... N° 2050

Passif ..... N° 2051

Compte de résultat ..... N° 2052/2053

Annexe

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Gérant



A.A.I.

ZI Le Bois Imbert

85280 LA FERRIERE

CLOTURE AU 31 MARS 2023

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : E.U.R.L. A.A.I. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : ACIER ALUMINIUM INOX 85280 LA FERRIÈRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 9 4 6 7 7 6 9 3 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/03/2023

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé TOTAL (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB		AC	
		Frais de développement* CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	1 897	AG 1 897	
		Fonds commercial (1) AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	36 262	AO 34 275	1 987
		Constructions AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	112 696	AS 98 176	14 519
		Autres immobilisations corporelles AT	49 721	AU 39 415	10 306
		Immobilisations en cours AV		AW	
		Avances et acomptes AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
		Autres participations CU		CV	
		Créances rattachées à des participations BB		BC	
		Autres titres immobilisés BD	15	BE	15
		Prêts BF		BG	
		Autres immobilisations financières* BH		BI	
		TOTAL (II) BJ	200 591	BK 173 764	26 827
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	42 940	BM	42 940
		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	
		Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	92 826	BY	92 826
		Autres créances (3) BZ	15 688	CA	15 688
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) CD	15 157	CE	15 157
		Disponibilités CF	292 841	CG	292 841
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)* CH	1 269	CI	1 269
		TOTAL (III) CJ	460 721	CK	460 721
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
		Ecarts de conversion actif * (VI) CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI) CO	661 311	1A 173 764	487 548

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : E.U.R.L. A.A.I. — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000)		DA	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts 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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	218 285
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	42 040
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	262 525
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 obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	8 569
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	57 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	116 802
	Dettes fiscales et sociales		DY	41 760
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	175
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	225 022
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	487 548

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont 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	219 200
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA