

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00355 Numéro SIREN : 818 016 438 Nom ou dénomination : A.I.E.
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 2239

Désignation de l'entreprise		SASU AIE		M.THOLOT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		496, rue Grange Beraud		42120 COMMELLE-VERNAY			
SIRET		8 1 8 0 1 6 4 3 8 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31/12/2021		31/12/2020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	4 583	030	4 489	94	902
	Immobilisations financières* (1)	040	20	042		20	20
	Total I (5)	044	4 603	048	4 489	114	922
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	22 260	070	22 260	16 145
			072	6 036	074	6 036	1 019
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	158 514	086	158 514	206 140	
	Charges constatées d'avance *	092	78	094	78	78	
	Total II	096	186 888	098	186 888	223 382	
	Total général (I + II)	110	191 491	112	4 489	187 002	224 304
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	6 000	6 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	600	600			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	123 037	152 757			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	40 288	27 423			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	169 925	186 780				
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 022	1 251			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	16 055	36 273			
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	17 077	37 524				
Total général (I + II + III)		180	187 002	224 304			
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Taux réduit d'IS
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société			
Désignation de la société et adresse de son établissement principal		N° de SIRET de son établissement principal	
SASU AIE		81801643800017	
		Adresse du siège social	
		(si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
M.THOLOT 496, rue Grange Beraud 42120 COMMELE-VERNAY			

I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)

II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal	l
Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	10 729

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	m
Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU AIE		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214	
		217		218	109 821 135 104
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	109 821	232	135 105
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	59 975 44 954
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	702 3 239
	Rémunérations du personnel *			250	40 083
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	14 140
	Dotations aux amortissements *			254	808 908
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	6
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	61 484	264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	48 337	270	31 775
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	32
	Produits exceptionnels (IV)			290	512 242
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	8 561 4 626
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	40 288	310	27 423
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	40 288	312	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	8 561
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opes-cts d'associés	247		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127	
	dont divers *	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)			990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	48 849	352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	48 849	370	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation	
--------------	--

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU AIE										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	4 583	472		474		476	4 583												
Immobilisations financières		480	20	482		484		486	20												
TOTAL		490	4 603	492		494		496	4 603												
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	3 681	562	808	564		566	4 489												
TOTAL		570	3 681	572	808	574		576	4 489												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour	Amortissements dérogatoires	600		602		604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	607
	Autres provisions réglementées	610		612		614	616
	Provisions pour risques et charges	620		622		624	626
Provisions	Sur immobilisations	630		632		634	636
	Sur stocks et en cours	640		642		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	666
TOTAL		680		682		684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations	Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres immob. incorp.	700		705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autres immobilisations corporelles	760		765	7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			
982		982 bis	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) bis			
Déficits imputés			
983			
Déficits reportables			
984			
Déficits de l'exercice			
860			
Total des déficits restant à reporter			
870			

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			
381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI			
325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			
327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			
380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			
326			
N° du centre de gestion agréé			
388			
Montant de la TVA collectée			
374			21 964
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			
378			967
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			
399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			
398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entrepreneur investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			
397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : SASUAIE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	109 821
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	109 821
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	25 414
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	28 300
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	53 714
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	56 107
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

☒ (1)

Néant ☐ *

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

⑥

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 N° SIRET 81801643800017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AIE

ADRESSE (voie) M.THOLOT 496, rue Grange Beraud

CODE POSTAL 42120 VILLE COMELLE-VERNAY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
901	902	903	904
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	CORRESPONDANTES	PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	CORRESPONDANTES

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique THOLOT Prénom(s) Michel Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 600 Nnaissance : Date 27051959 N° département 42 Commune FEURS Pays FRANCE Adresse : N° 496 Voie RUE GRANGE BERAUD Code postal 42120 Commune COMELLE-VERNAY Pays FRANCE

Titre (2) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Nnaissance : 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 numérotter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 81801643800017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AIE

ADRESSE (voie) M.THOLOT 496, rue Grange Beraud

CODE POSTAL 42120 VILLE COMMELLE-VERNAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 583	4 489	94	902
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20		20	20
	TOTAL (II)	4 603	4 489	114	922
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 260		22 260	16 145
	Autres créances	6 036		6 036	1 019
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	158 514		158 514	206 140
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	78		78	78
	TOTAL (III)	186 888		186 888	223 382
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		191 491	4 489	187 002	224 304

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

20

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2020	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	114	0,06	922	0,41	(808)	-87,60
Autres immobilisations corporelles	94	0,05	902	0,40	(808)	-89,55
MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	1 374	0,73	1 374	0,61		
MOBILIER	3 209	1,72	3 209	1,43		
AMORT. MAT. BUR & INFORMATIQUE	(1 374)	-0,73	(1 208)	-0,54	(166)	-13,73
AMORT. MOBILIER	(3 115)	-1,67	(2 473)	-1,10	(642)	-25,95
Autres immobilisations financières	20	0,01	20	0,01		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20	0,01	20	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	186 888	99,94	223 382	99,59	(36 494)	-16,34
Créances clients et comptes rattachés	22 260	11,90	16 145	7,20	6 115	37,88
Collectif clients débiteurs					6 115	37,88
Autres créances	6 036	3,23	1 019	0,45	5 016	492,17
Collectif fournisseurs débiteurs			28	0,01	(28)	-100,00
ETAT			695	0,31	(695)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE / ABS	5 943	3,18	144	0,06	5 799	N/S
TVA / FNP	92	0,05	152	0,07	(60)	-39,37
Disponibilités	158 514	84,77	206 140	91,90	(47 625)	-23,10
BNP PARIBAS	158 514	84,77	206 140	91,90	(47 625)	-23,10
Charges constatées d'avance	78	0,04	78	0,03		
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	78	0,04	78	0,03		
TOTAL DU BILAN ACTIF	187 002	100,00	224 304	100,00	(37 302)	-16,63

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 000	6 000
	RESERVES		
	Réserve légale	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	123 037	152 757
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	40 288	27 423
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	169 925	186 780
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 434	26 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 022	1 251
	Dettes fiscales et sociales	11 621	10 185
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	17 077	37 524
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	187 002	224 304
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		40 287,69	27 423,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		17 077	37 524
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2021	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2020	Variations	%
12	mois	12	mois		
TOTAL I - Capitaux propres					
169 925	90,87	186 780	83,27	(16 855)	-9,02
Capital Social ou individuel					
6 000	3,21	6 000	2,67		
6 000	3,21	6 000	2,67		
Capital Social ou individuel					
600	0,32	600	0,27		
600	0,32	600	0,27		
RESERVE LEGALE					
123 037	65,79	152 757	68,10	(29 720)	-19,46
123 037	65,79	152 757	68,10	(29 720)	-19,46
Autres réserves					
40 288	21,54	27 423	12,23	12 865	46,91
Résultat de l'exercice					
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes					
17 077	9,13	37 524	16,73	(20 446)	-54,49
Emprunts et dettes financières divers					
4 434	2,37	26 088	11,63	(21 654)	-83,00
4 434	2,37	26 088	11,63	(21 654)	-83,00
C/C MICHEL THOLOU					
1 022	0,55	1 251	0,56	(229)	-18,29
467	0,25	336	0,15	131	39,05
554	0,30	914	0,41	(360)	-39,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
11 621	6,21	10 185	4,54	1 436	14,10
3 936	2,10	6 846	3,05	3 936	
3 975	2,13	2 691	1,20	1 019	37,87
3 710	1,98	272	0,12	(2 722)	-100,00
Dettes fiscales et sociales					
ETAT					
TVA A DECAISSER					
TVA COLLECTEE A 20 %					
TAXE D'APPRENTISSAGE					
FORMATION CONTINUE					
TAXE AUDIOVISUELLE					
TOTAL DU BILAN PASSIF					
187 002	100,00	224 304	100,00	(37 302)	-16,63

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros 31/12/2021 31/12/2020

CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
RESULAT D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation (2)			Total des produits d'exploitation (1)			
	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges			Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) Montant net du chiffre d'affaires Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			
	France	Exportation	12 mois			12 mois	
	109 821	109 821	109 821	109 821	109 821	109 821	
	135 104	135 104	135 104	135 104	135 104	135 104	
	1			1			
	135 105			135 105			
	48 337	61 484	48 337	109 821	109 821	109 821	
	103 330		31 775	135 105			

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		48 337	31 775
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		32
Total des produits financiers			32
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		48 337	31 807
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	512	242
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		512	242
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		512	242
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 561	4 626
TOTAL DES PRODUITS		110 333	135 379
TOTAL DES CHARGES		70 045	107 956
RESULTAT DE L'EXERCICE		40 288	27 423

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Variations

Etat exprimé en euros		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2020	Variations
Total des produits d'exploitation		109 821	109 821	135 105	135 105	(25 284)
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux		109 821	109 821	135 104	135 104	(25 283)
Production vendue Services FRANCE		109 821	109 821	135 104	135 104	(25 283)
PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %		109 821	109 821	135 104	135 104	(25 283)
Montant net du chiffre d'affaires		109 821	109 821	135 104	135 104	(25 283)
Autres produits d'exploitation				1	1	(1)
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE				1	1	(1)
Total des charges d'exploitation		61 484	55,99	103 330	76,48	(41 846)
Autres achats et charges externes		59 975	54,61	44 954	33,27	15 021
Sous-traitance		25 300	23,04	309	0,23	25 300
Eau et énergie Toulouse		114	0,10	278	0,21	(309)
Petit équipement		6 000	5,46	6 000	4,44	(164)
Locations immobilières Toulouse		261	0,24	49	0,04	(620)
Locations de voitures		780	0,71	780	0,58	212
Charges locatives Apprt Toulouse		158	0,14	156	0,12	(447)
Fiscadas		2 184	1,99	2 148	1,59	(447)
Honoraires comptables		158	0,14	156	0,12	(20)
Honoraires juridiques		2 184	1,99	2 148	1,59	(447)
Honoraires sociaux		45	0,04	840	0,62	(840)
Frais d'actes & de contentieux		45	0,04	114	0,08	(69)
Publicité et publications		349	0,32	927	0,69	(578)
Cadeaux clientèle		2 019	1,84	10 327	7,64	(8 308)
Frais de déplacements		14 703	13,39	16 370	12,12	(1 668)
Missions		120	0,11	248	0,18	(128)
Receptions		6 945	6,32	3 778	2,80	3 168
Frais postaux		262	0,24	353	0,26	(91)
Frais bancaires		830	0,76	417	0,31	413
Divers		55	0,05	96	0,07	(41)
Impôts, taxes et versements assimilés		702	0,64	3 239	2,40	(2 537)
Taxe d'apprentissage				272	0,20	(272)
Formation continue		688	0,63	238	0,18	(238)
Taxe d'habitation Toulouse		14	0,01	1 696	1,26	(1 682)
Salaires et traitements				40 083	29,67	(40 083)
Remunération du personnel				39 980	29,59	(39 980)
Indem de rupture conventionnelle				103	0,08	(103)
Charges sociales du personnel				14 140	10,47	(14 140)
URSSAF				9 349	6,92	(9 349)
PREVOYANCE				422	0,31	(422)
RETRAITES				3 409	2,52	(3 409)

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
FRAIS PROFESSIONNELS DE DEPLACEMENT			959	0,71	(959)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	808	0,74	908	0,67	(101)	-11,09
DOTATIONS AUX AMORT. CORPORELS	808	0,74	908	0,67	(101)	-11,09
Autres charges de gestion courante			6		(7)	-105,83
CHARGES GESTION COURANTE			6		(7)	-105,83
Résultat d'exploitation	48 337	44,01	31 775	23,52	16 561	52,12
Total des produits financiers			32	0,02	(32)	-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			32	0,02	(32)	-100,00
PRODUITS NETS CES.VAL.MOB.PLCT			32	0,02	(32)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			32	0,02	(32)	-100,00
Résultat courant avant impôts	48 337	44,01	31 807	23,54	16 530	51,97
Total des produits exceptionnels	512	0,47	242	0,18	270	111,41
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	512	0,47	242	0,18	270	111,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO ANTERIEURS	512	0,47	242	0,18	270	111,41
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	512	0,47	242	0,18	270	111,41
Impôts sur les bénéfices	8 561	7,80	4 626	3,42	3 935	85,06
IMPOT SOCIETE	8 561	7,80	4 626	3,42	3 935	85,06
Résultat de l'exercice	40 288	36,68	27 423	20,30	12 865	46,91

Solde Intermediaires de Gestion

01/01/2021	12	01/01/2020	12	
31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	109 821 100,00	135 104 100,00	(25 283) -18,71
MARGE COMMERCIALE (a)			
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises			

Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	109 821 100,00	135 104 100,00	(25 283) -18,71
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 821 100,00	135 104 100,00	(25 283) -18,71
- Achats stocks approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	25 300 23,04	135 104 100,00	(50 583) -37,44
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	84 521 76,96	135 104 100,00	(50 583) -37,44

MARGES (Commerciale + Production)	84 521 76,96	135 104 100,00	(50 583) -37,44
------------------------------------	--------------	----------------	-----------------

- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	114 0,10	587 0,43	(473) -80,52
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN	34 561 31,47	44 367 32,84	(9 807) -22,10
PROVENANCE DES TIERS	59 975 54,61	44 954 33,27	15 021 33,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	49 846 45,39	90 150 66,73	(40 304) -44,71
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	688 0,63 14 0,01	1 543 1,14 1 696 1,26 40 083 29,67 14 140 10,47	(855) -55,40 (1 682) -99,17 (40 083) -100,0 (14 140) -100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 144 44,75	32 689 24,20	16 455 50,34
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	808 0,74	908 0,67	(101) -11,09 (7) -105,8
RÉSULTAT EXPLOITATION	48 337 44,01	31 775 23,52	16 561 52,12
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières		32 0,02	(32) -100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	48 337 44,01	31 807 23,54	16 530 51,97
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	512 0,47	242 0,18	270 111,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	512 0,47	242 0,18	270 111,41
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	8 561 7,80	4 626 3,42	3 935 85,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	40 288 36,68	27 423 20,30	12 865 46,91

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		109 821,00	100,00	135 104,20	100,00	(25 283,20)	-18,71
Marge commerciale							
Production vendue Services		109 821,00	100,00	135 104,20	100,00	(25 283,20)	-18,71
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %	109 821,00	100,00	135 104,20	100,00	(25 283,20)	-18,71
Production de l'exercice		109 821,00	100,00	135 104,20	100,00	(25 283,20)	-18,71
Achats de sous-traitance		25 300,00	23,04			25 300,00	
60410000	SOUS TRAITANCE	25 300,00	23,04			25 300,00	
Marge brute de production		84 521,00	76,96	135 104,20	100,00	(50 583,20)	-37,44
Production de l'exercice + Marge commerciale		109 821,00	100,00	135 104,20	100,00	(25 283,20)	-18,71
Achats non stockés matières et fournitures		114,38	0,10	587,07	0,43	(472,69)	-80,52
60610000	EAU ET ENERGIE TOULOUSE			308,69	0,23	(308,69)	-100,00
60630000	PETIT EQUIPEMENT	114,38	0,10	278,38	0,21	(164,00)	-58,91
Autres charges externes		34 560,53	31,47	44 367,10	32,84	(9 806,57)	-22,10
61300000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	5,46	6 000,00	4,44		
61310000	LOCATION IMMOBILIERE TOULOUSE			619,73	0,46	(619,73)	-100,00
61320000	LOCATION DE VOITURES	260,81	0,24	49,17	0,04	211,64	430,43
61400000	CHARGES LOCATIVES	780,00	0,71	780,00	0,58		
61410000	CHARGES LOCATIVE APPRT TOULOUS			446,58	0,33	(446,58)	-100,00
61610000	ASSURANCE HABITATION			20,39	0,02	(20,39)	-100,00
61630000	FISCADAS	157,93	0,14	156,00	0,12	1,93	1,24
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	2 184,00	1,99	2 148,00	1,59	36,00	1,68
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	(150,00)	-0,14	450,00	0,33	(600,00)	-133,33
62263000	HONORAIRES SOCIAL			840,00	0,62	(840,00)	-100,00
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	44,99	0,04	113,75	0,08	(68,76)	-60,45
62310000	PUBLICITE ET PUBLICATIONS			156,66	0,12	(156,66)	-100,00
62340000	CADEAUX CLIENTELE	348,83	0,32	926,82	0,69	(577,99)	-62,36
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 018,72	1,84	10 327,12	7,64	(8 308,40)	-80,45
62511000	IKSM. THOLOT	14 702,66	13,39	16 370,43	12,12	(1 667,77)	-10,19
62560000	MISSIONS	120,47	0,11	248,13	0,18	(127,66)	-51,45
62570000	RECEPTIONS	6 945,49	6,32	3 777,61	2,80	3 167,88	83,86
62610000	FRAIS POSTAUX			70,19	0,05	(70,19)	-100,00
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	261,92	0,24	353,13	0,26	(91,21)	-25,83
62700000	FRAIS BANCAIRES	829,72	0,76	416,94	0,31	412,78	99,00
62800000	DIVERS	54,99	0,05	96,45	0,07	(41,46)	-42,99
Valeur ajoutée produite		49 846,09	45,39	90 150,03	66,73	(40 303,94)	-44,71
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		688,00	0,63	1 542,76	1,14	(854,76)	-55,40
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE			271,86	0,20	(271,86)	-100,00
63130000	FORMATION CONTINUE			237,90	0,18	(237,90)	-100,00
63150000	CFE	688,00	0,63	1 033,00	0,76	(345,00)	-33,40
Impôts, taxes & versements assimilés autres		14,00	0,01	1 696,00	1,26	(1 682,00)	-99,17
63500001	TAXE D'HABITATION TOULOUSE	14,00	0,01	1 696,00	1,26	(1 682,00)	-99,17
Salaires et traitements				40 082,61	29,67	(40 082,61)	-100,00
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL			39 979,61	29,59	(39 979,61)	-100,00
64143000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNEL			103,00	0,08	(103,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2021		01/01/2020		Variations	
12	mois	12	mois		%
Charges sociales					
64510000	URSSAF	14 139,66	10,47	(14 139,66)	-100,00
64520000	PREVOYANCE	9 349,44	6,92	(9 349,44)	-100,00
64530000	RETRAITES	422,16	0,31	(422,16)	-100,00
64712000	FRAIS PROFESSIONNELS DE DEPLACEMENT	3 409,08	2,52	(3 409,08)	-100,00
		958,98	0,71	(958,98)	-100,00
Excédent brut d'exploitation					
		32 689,00	24,20	16 455,09	50,34
Autres produits d'exploitation					
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	1,00		(1,00)	-100,00
		1,00		(1,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions					
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. CORPORELS	908,49	0,67	(100,73)	-11,09
		908,49	0,67	(100,73)	-11,09
Autres charges de gestion courante					
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	6,18		(6,54)	-105,83
		6,18		(6,54)	-105,83
Résultat d'exploitation					
		31 775,33	23,52	16 561,36	52,12
Produits financiers					
76710000	PRODUITS NETS CES VAL. MOB. P.L.C.T.	31,60	0,02	(31,60)	-100,00
		31,60	0,02	(31,60)	-100,00
Résultat courant avant impôts					
		31 806,93	23,54	16 529,76	51,97
Produits exceptionnels					
77200000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO	242,18	0,18	269,82	111,41
		242,18	0,18	269,82	111,41
Résultat exceptionnel					
		242,18	0,18	269,82	111,41
Impôts sur les bénéfices					
69500000	IMPOT SOCIETE	4 626,00	3,42	3 935,00	85,06
		4 626,00	3,42	3 935,00	85,06
Résultat de l'exercice					
		27 423,11	20,30	12 864,58	46,91

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 187 002 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 110 333 euros et un total **charges** de 70 045 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 40 288 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Evénements de l'exercice : Epidémie Covid-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation :

- Mise en chômage partiel : non
- Décalage de paiement dans les emprunts : non
- Décalage de paiement des contrats de leasing : non
- Recours au Prêt Garanti par l'Etat : non
- Impact sur l'activité : non

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations	Diminutions	Révaluations Acquisitions Virtu p. a. Cessions	

INCORPORELLES		TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					

[illegible]

FINANCIERES						
20	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20				
20	Prêts et autres immobilisations financières Autres titres immobilisés Autres participations Participations évaluées en équivalence	20				

4 603					4 603	TOTAL
-------	--	--	--	--	-------	-------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 681	808		4 489
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 681	808		4 489
TOTAL		3 681	808		4 489

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2021

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		
20		TOTAL DES CREANCES		
		Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avances	20	78
			22 260	6 036
			78	28 393
			28 373	20

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance		
		TOTAL DES DETTES		
			1 022	4 434
			3 936	7 685
			1 022	4 434
			7 685	17 077
			3 936	
			1 022	
			7 685	
			4 434	
			17 077	
				4 434

[illegible]

SASU AIE

PV ASSEMBLEE GENERALE : AG-AIE-2022/001

Date : 31/05/2022

Participants : Michel THOLOT (Président)

**Ordre du jour : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31/05/2022 à 10h00 (CR exercice année 2020)**

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue dans les locaux de AIE au 496 rue Grange Beraud
42120 COMMELLE-VERNAY

M. Michel THOLOT préside la séance en sa qualité de **Président**.

Etaient présents :

- **M. Michel THOLOT** (Président), Propriétaire de 100% des actions, soit 6 000,00 €, **montant du capital social**

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 mai 2022

- **Présentation de l'exercice 2021**
- **Chiffre d'affaire** : 109 821,00 € HT à fin décembre sur prestations forfaitaires pour les clients SIEMA, AMETRA, MAGELLAN
 - Société SIEMA = 43 596,00 €
 - Société AMETRA = 53 500,00 € HT
 - Société MAGELLAN = 12 725 € HT
- **Résultat net avant impôt EBIT DATA** = 48 337,00 €
- **Résultat exceptionnel** = 512,00 €
- **Impôt sur les sociétés IS** = 8 561,00 €
- **Résultat net après impôt** = 40 288,00 €
- **Bilan de l'exercice** = 187 002,00 €

- **Projection année 2022 (Business Plan) : 108 925,00 € HT soit**
 - **APRRES Industries:** Mission de management de transition
 - CA potentiel estimé à 76 700,00 € HT
 - **AMETRA :** Activité de conseil en ingénierie pour la société CROUZET (07)
 - CA potentiel estimé à 32 225,00 € HT

RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Salaires :

Pas de rémunération pour, M. THOLOT Président de la société AIE.

Dividendes :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 40 288 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 40 288 euros

Un prélèvement sur le compte « autres réserves » : 15 288 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à : 25 000 euros

A titre de dividendes 25 000 euros

Soit 600 actions à 41,67 euros par action

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la présidence.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de

12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 25 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucuns dividendes n'ont été distribués au titre des trois exercices précédents

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

M Michel THOLOT (Président)

SASU AIE
496 rue Grange Beraud
42120 COMELLE-VERNAY
Tél. : +33 (0)6 01 04 33 22
Siret 818 016 438 RCS Roanne - APE