

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00506 Numéro SIREN : 813 404 555 Nom ou dénomination : A.I.E. MENUISERIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2020 sous le numéro de dépôt 3456



Tél. 06 68 10 85 62

196, rue du Tuquet 2 - ZA du Tuquet
40150 ANGRESSE

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement			448	1 135	-687	-60.53
Frais de développement	3 060	2 612	14 273	14 273		
Concessions, brevets et droits similaires	14 273					
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains			7 069	9 691	-2 622	-27.06
Constructions	33 854	26 785	22 666	19 893	2 773	13.94
Installations techniques, matériel et outillage	46 084	23 418				
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	700		700	700		
Autres immobilisations financières						
Total II	97 970	52 815	45 155	45 692	-537	-1.17
Stocks et en cours	14 998		14 998	13 856	1 142	8.24
Matières premières, approvisionnements	6 940		6 940		6 940	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)	444		444	5 595	-5 151	-92.07
Clients et comptes rattachés	3 369		3 369	8 933	-5 564	-62.29
Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	44 442		44 442	54 584	-10 142	-18.58
Disponibilités				604	-604	-100.00
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	70 193		70 193	83 572	-13 379	-16.01
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	168 164	52 815	115 348	129 264	-13 916	-10.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CBLEC AUDIT ET CONSEILS



Tél. 06 68 10 85 62

196, rue du Tuquet 2 - ZA du Tuquet
40150 ANGRESSE

BILAN PASSIF

SIRET 813 404 555 00019 - N° VA 111000000 - REG 813 404 55

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves	2 205	1 550	655	42.26
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	87 829	75 739	12 090	15.96
	Autres réserves	0		0	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	729	12 745	-12 016	-94.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	95 763	95 034	729	0.77
Total I					
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles		5 339	-5 339	-100.00
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 616	6 309	-4 693	-74.39
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation	12 148	14 492	-2 345	-16.18
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 822	8 091	-2 269	-28.04
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)	19 585	34 230	-14 645	-42.78
	Total IV				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
		115 348	129 264	-13 916	-10.77
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		19 585	34 230		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

[illegible]



Tél. 06 68 10 85 62

196, rue du Tuquet 2 - ZA du Tuquet
40150 ANGRESSE

COMPTE DE RESULTAT

SIRET 813 464 555 00019 - TVA INTRACOM R 03 813 404 555

	Exercice N 30/06/2020	Exercice N-1 12	Écart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27	55	-28	-50.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	27	55	-28	-50.19
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4	132	-129	-97.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4	132	-129	-97.22
2. Résultat financier (V-VI)	24	-77	101	130.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	808	14 595	-13 787	-94.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42	2	40	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	42	2	40	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121	1	120	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	121	1	120	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-79	1	-80	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 851	-1 851	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	148 685	208 317	-59 632	-28.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147 956	195 572	-47 616	-24.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	729	12 745	-12 016	-94.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation : Voir l'attestation d'impact



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	136 425		136 425	210 992	-74 566	-35.34
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	136 425		136 425	210 992	-74 566	-35.34
Production stockée			6 940	-3 732	10 672	285.99
Production immobilisée			5 250	1 000	4 250	425.00
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			148 616	208 260	-59 644	-28.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
			57 958	84 834	-26 876	-31.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 142	-1 176	34	2.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
			46 839	60 035	-13 196	-21.98
Autres achats et charges externes *			3 287	3 635	-348	-9.57
Impôts, taxes et versements assimilés			23 115	25 745	-2 631	-10.22
Salaires et traitements			7 997	11 801	-3 804	-32.23
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations			9 779	8 426	1 352	16.05
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				288	-288	-100.00
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			147 832	193 588	-45 756	-23.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			784	14 672	-13 888	-94.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL AIE MENUISERIE
Siège : 196, rue du Tuquet 2
ZA du Tuquet 40150 ANGRESSE
Siret : 813 404 555 00019
Capital : 5000 euros

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 octobre 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT

Et le **quatorze octobre deux mille vingt à 9 h00**

L'Associé unique de la société à responsabilité limitée AIE MENUISERIE s'est réuni en Assemblée Ordinaire Annuelle au siège social sur convocation faite par lui-même le **21 septembre 2020**.

Monsieur Poinçot Patrice préside la séance en sa qualité de gérant.

Est présent l'Associé Poinçot Patrice en sa qualité d'associé unique gérant représentant le SARL AIE MENUISERIE.

L'Associé Gérant est propriétaire de :

Monsieur POINCOT Patrice propriétaire de 100 % des parts sociales.

Le Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour :

Ordre du Jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 octobre 2020

1 – Lecture du rapport de gestion de la gérance de la Société à responsabilité limitée AIE MENUISERIE sur l'activité au cours de l'exercice clos au **30 juin 2020**, ainsi que la lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du Tribunal de Commerce en vue de leur approbation.

2 – Examen par l'associé unique et approbation des comptes, du bilan de la société à responsabilité limitée et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé.

3 – Affectation du résultat pour l'exercice clos au **30 juin 2020**.

4 – Le Président se présente les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif à la clôture de l'exercice, le compte de résultats et le bilan de la société.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

Les comptes annuels, l'inventaire, le compte de résultat et le bilan de la société pour l'exercice clos au **30 juin 2020**, son rapport sur l'activité de la société pour l'exercice clos au **30 juin 2020**, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visés à l'article L 223-19 du code du Tribunal de commerce.

Un double de la convocation qu'il s'est adressé le **21 septembre 2020**.

Le Président rappelle que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la société de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance ainsi que les textes de la résolution de l'assemblée ont été envoyé plus de quinze jours avant la tenue de l'assemblée et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à sa disposition au siège social de la société AIE MENUISERIE.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports et met aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'associé unique après avoir lu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité close au cours de l'exercice au **30 juin 2020** et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tel qu'il se l'est présenté et donne à sa gérance quitus pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge aucune somme correspondant à des sommes non déductibles fiscalement visé à l'article 39-4 du code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à : 729 euros

Poste autres réserves : néant

Poste réserve légale : 729 euros

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Associé unique après avoir fait lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code du Tribunal de Commerce approuve là où les conventions rapportées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

Néant

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé procès-verbal qui après lecture a été signé par l'associé unique, Patrice POINCOT, Gérant associé unique.

Patrice POINCOT,

Gérant de la SARL AIE MENUISERIE

 **AGENCEMENT
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR**
SARL AIE MENUISERIE
aie.menuiserie@hotmail.fr
Tél. 06 68 10 85 62
196, rue du Tuquet 2 - ZA du Tuquet
40150 ANGRESSE
SIRET 813 404 555 00019 - TVA INTRACOM FR 03 813 404 555

SARL AIE MENUISERIE
Siège : 196, rue du Tuquet 2
ZA du Tuquet 40150 ANGRESSE
Siret : 813 404 555 00019
Capital : 5000 euros

RAPPORT DE LA GESTION DE LA GERANCE POUR L'EXERCICE CLOS AU 14 octobre 2020

Cher Associé,

Je me suis réuni en Assemblée Ordinaire Annuelle afin de me rendre compte de l'activité de ma Société pour l'Exercice écoulé et clos au **30 juin 2020**.

Les comptes de ma Société seront soumis à mon approbation et je devrai me prononcer sur l'affectation du résultat réalisé au titre de ce dernier exercice.

Je me suis adressé la convocation pour la présente Assemblée le **21 septembre 2020**, remise en main propre, contre ma signature.

Préalablement à la présente Assemblée et conformément et aux dispositions légales et réglementaires je me suis envoyé le rapport de gestion du gérant, le bilan 2019/2020 de la SARL AIE MENUISERIE, les propositions d'affectation des bénéfices 2019/2020, approbation des comptes et résultats au 30 juin 2020. De plus, ces documents sont tenus à ma disposition au siège social dès l'envoi de la convocation à la présente Assemblée.

Les comptes que je dois approuver aujourd'hui, ont été établis suivant la même règle et méthode d'évaluation que celles retenues pour l'exercice précédent.

L'activité de ma société au cours de l'exercice écoulé se décompose comme suit :

L'activité se traduit par un chiffre d'affaires net de **136 425 euros**, comprenant **148 816 euros** de produits d'exploitation, en diminution de **74 566 euros soit moins 35.34 %** par rapport au résultat précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élèvent à **147 832 euros**, prenant en compte l'achat des matières premières, autres achats et charges externes et impôts, taxes et versements assimilés, salaires et traitements, charges sociales, médecine du travail, dotations aux amortissements pour **9779 euros**.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à **784 euros**, en diminution de **13 888 euros** soit **moins 94.65 %** en comparaison à l'exercice précédent.

Le bénéfice net financier est de **729 euros**, soit **moins 94.28 %** en moins par rapport à l'exercice précédent.

Bilan de la société :

L'actif de la société immobilisé ressort à **97 970 euros** composé notamment par des immobilisations corporelles pour **79 938 euros**, des immobilisations incorporelles (installation techniques, matérielles, outillage) pour **33 854 euros**.

Des immobilisations financières circulant dans la société pour **700 euros**.

Structure des capitaux propres :

Le résultat comptable de l'exercice ressort à **148 616 euros**, et compte tenu de ce résultat les capitaux propres se décomposent comme suit :

Capital social : **5 000 euros**

Réserve légale : **2 250 euros**

Résultat de l'exercice : **729 euros**

Dettes : **19 585 euros**

Fournisseurs et comptes rattachés : **12 148 euros**

Total des capitaux propres : **95 763 euros**

A la clôture de l'exercice le total du bilan s'élevait à **147 832 euros**.

Activité de la Société en matière de recherche et de développement :

Il vous est signalé qu'aucune dépense visée à l'article 39.4 du code général des impôts n'a été intégrée dans le résultat fiscal.

Événement significatif intervenu au cours de l'exercice écoulé :

COVID-19

Événement important intervenu entre la clôture de l'exercice et le rapport de gestion :

RAS

Evolution de l'activité de la société :

Le contexte conjoncturel a été particulièrement difficile cette année, avec l'arrêt total de l'activité en raison du COVID 19 et ensuite une reprise lente des chantiers. La majorité des chantiers se déroulant au printemps, l'activité a été largement impactée par cet arrêt brutal et cette reprise très lente.

Proposition d'affectation des résultats :

Je me propose d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à **729 euros** :

Au poste autres réserves pour : néant.

Au poste réserve légale pour la somme de **729 euros**.

Texte de résolutions :

Pas de résolution.

Patrice POINCOT,

Gérant de la SARL AIE MENUISERIE



AGENCEMENT
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
SARL AIE MENUISERIE
aie.menuiserie@hotnail.fr

Tél. 06 68 10 85 62
196, rue du Tuquet 2 - ZA du Tuquet
40150 ANGRESSE
S.R.L. 813 404 555 00019 - TVA N°FRACOM 813 404 555

