

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00144

Numéro SIREN : 340 223 890

Nom ou dénomination : AAIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/009350

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : BP30020		38044 GRENOBLE CEDEX 09					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐					
Numéro SIRET * 3 4 0 2 2 3 8 9 0 0 0 0 1 3							
		Exercice N, clos le. 31122023					
		N-1 31122022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	2 458	2 458	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	218 414	63 348	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71 400	6 443	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	BE		
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	19 794	14 119
TOTAL (II)		BJ	BK	381 858	292 272		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	410 158	268 154	
		En cours de production de biens	BN	BO	10 532	22 068	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	104 070	61 812	
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 712	80 623	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	48 672	102 844	
		Autres créances (3)	BZ	CA	25 959	15 966	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	208 863	224 502	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	14 408	2 460	
TOTAL (III)		CJ	CK	825 373	778 428		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 207 231	914 959	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	19 794	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS AAIS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	430 258	389 378	
	Report à nouveau	DH	47 702	47 702	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	17 197	40 880	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TO TAL (I)	DL	605 156	587 960
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82 095	97 405	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 625	2 625	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	132 375	49 132	
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 383	100 935	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	8 325	7 212	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	309 803	257 309	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	914 959	845 268	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	261 551	205 288	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	37			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	1 430 579	FE		FF	1 430 579		
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 430 579	FK		FL	1 430 579		
	Production stockée *					FM	30 722		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 030		
	Autres produits (1) (11)					FQ	314		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 469 645	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	476 099	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(142 003)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	513 192	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	29 969	
	Salaires et traitements *						FY	409 736	
	Charges sociales (10)						FZ	126 541	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS			GA	26 639		
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2 408	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 442 581	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	27 064	
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	220	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	1 169	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	1 389	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 593	
	Différences négatives de change						GS	2 525	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 118		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 730)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 334		
							47 238		

Désignation de l'entreprise SAS AAIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	100	2 327	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 100	2 327	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	187	725	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	187	725	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	913	1 602	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 051	7 960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 472 134	1 373 961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 454 937	1 333 081	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	17 197	40 880	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	85 021	85 021
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	8 030	6 246
	(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 sociales 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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				187		1 100	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs							

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 **914 959** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 472 134** euros et un total **charges de 1 454 937** euros, dégageant ainsi un **résultat de 17 197** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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.

Immobilisations

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Créances et dettes

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

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 458				2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458				2 458

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	245 362		42 256	5 856	281 762
	Instal., agencement, aménagement divers	9 638				9 638
	Matériel de transport	31 820				31 820
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 932		1 453		36 385
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 751		43 710	5 856	359 605

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	14 119		114 569	108 894	19 794
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 119		114 569	108 894	19 794

TOTAL		338 329		158 279		114 750	381 858
--------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 458			2 458
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 458			2 458
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	203 713	20 557	5 856	218 414
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 242	620		7 862
	Matériel de transport	31 820			31 820
	Matériel de bureau, mobilier	26 256	5 462		31 718
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 031	26 639	5 856	289 814
TOTAL		271 489	26 639	5 856	292 272

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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	19 794	19 794	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	48 672	48 672	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 909	4 909	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 794	18 794	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 256	2 256	
	Charges constatées d'avances	14 408	14 408	
	TOTAL DES CREANCES	108 834	108 834	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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	37	37		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	82 058	33 806	48 252	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 375	132 375		
	Personnel et comptes rattachés	39 308	39 308		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 339	31 339		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 132	13 132		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	605	605		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 625	2 625		
	Autres dettes	8 325	8 325		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	309 803	261 551	48 252	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 347			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 625			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910	1 092	(182)	-16,67
Dettes fiscales et sociales	52 296	52 397	(101)	-0,19
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 425		1 425	
TOTAL	54 631	53 489	1 142	2,13

Charges à payer (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
AAE- CA EVEN N° 88961	213
AAE- EARL DE FREDAU N° 90178	33
AAE- MIHAI P N° 90325	125
AAE- MANCEL N° 90192	57
AAE- COLLAOMI JP N° 89470	39
AAE- BUPO N° 88537	39
AAE- OLLIVIER N° 89675	131
AAE- AAIS N° 88615	71
AAE- GM N° 89940	444
AAE- RBTP MN N° 83523	57
AAE- CAPPONI N° 82612	28
AAE- HYDROKARST N° 76018	188
Dettes provisionnées sur C.P.	39 308
Charges sociales sur C.P.	12 655
FFNP	910
TAXE APPRENTISSAGE	333
Totalisation	54 631

Charges constatées d'avance (avec détail)

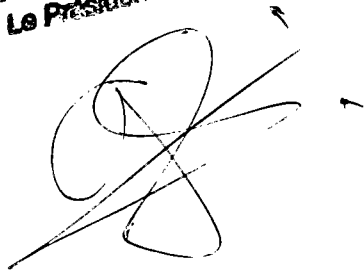
Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 408	2 460	11 948	485,69
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	14 408	2 460	11 948	485,69

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ACSP 01.02.2024 - 31.01.2025			1 139		
CCA - MMA ASSURANCES 2024			5 009		
CCA - GRENKE LOYER 1T2024			1 258		
CCA - CREDIT BAIL NYALA			2 460		
CCA- STOCK CHAUFFAGE			4 542		
Totalis ation			14 408		

Copie certifiée conforme
Le Président



"A.A.I.S."

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social à SASSENAGE (38360)
9 avenue des Buissières

340 223 890 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 14 MAI 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice s'élevant à la somme de DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (17 196,65 €) comme suit :

– Dotation au compte "autres réserves" 17 196,65 Euros

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucun dividende, éligible ou non à la réfaction prévue par l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts, n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée à l'unanimité**