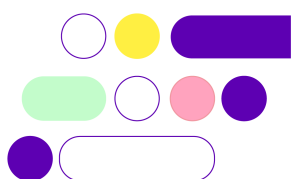


Comptes annuels



SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

7 Parc des Fontenelles

78870 BAILLY

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 4321A

SIRET : 49267989900020

Certifié conforme
La Gérance

Claude MERIL

Claude MERIL
2024-06-12 LiveConsent ID M8XPKN

SOMMAIRE

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation

3

COMPTES ANNUELS

4

Bilan - Actif

5

Bilan - Passif

6

Compte de résultat synthétique

7

Compte de résultat synthétique

8

Annexe des comptes annuels

9

DETAIL DES COMPTES

13

Bilan - Actif détaillé

14

Bilan - Passif détaillé

15

Compte de résultat détaillé

17

ETATS DE GESTION

20

Soldes Intermédiaires de Gest.

21

IMPRIMES FISCAUX

22

Réel Normal

23

ATTESTATION

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

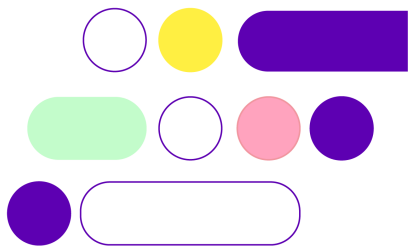
- Total du bilan	1 176 913,86 €
- Chiffre d'affaires	1 573 437,30 €
- Résultat net comptable	244 689,28 €

Fait à Montigny le Bretonneux

Le 07/05/2024

Benoît WATEAU

Expert comptable



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	3 892	3 892					
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	3 607	2 933	675		1 359		
Autres immobilisations corporelles	32 971	28 989	3 982		2 048		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				1			1
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 171		12 171		11 760		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	52 642	35 814	16 828	1	15 167		1
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				32			39
Clients (3)	330 282		330 282		334 329		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	40 722		40 722		63 241		
Fournisseurs débiteurs	236		236				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	761 515		761 515	65	583 112		57
Charges constatées d'avance (3)	27 331		27 331	2	21 453		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 160 086		1 160 086	99	1 002 136		99
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 212 728	35 814	1 176 914	100	1 017 303		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	17	200 000	20
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	16 107		9 857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 941	18	154 197	15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	244 689	21	124 994	12
SITUATION NETTE	673 738	57	489 048	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	673 738	57	489 048	48
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	33 002		28 184	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	33 002	3	28 184	3
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	498		408	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	458		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	273 987	23	307 096	30
Fournisseurs, factures non parvenues	8 988	1	6 121	1
Dettes fiscales et sociales	109 778	9	99 381	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			30	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	76 465	7	86 942	9
TOTAL DETTES	470 174	40	500 070	49
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 176 914	100	1 017 303	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

470 174

500 070

AISE - ATELIER D'INSTALLATION SPECIFIQUE EUROPEEN

**Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 7, Parc des Fontenelles
78870 BAILLY
492 679 899 RCS VERSAILLES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 244 689 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	244 689 euros
Dotation à la réserve légale	3 893 euros
Solde	240 796 euros
Report à nouveau antérieur	212 941 euros
Soit un bénéfice distribuable de	453 737 euros
A titre de dividendes aux associés	120 000 euros
Soit 120 euros par part	
Le solde	333 737 euros

En totalité au compte "**report à nouveau**" qui s'élève ainsi à 333 737 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 50 000 euros, soit 50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 40 000 euros, soit 40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : 60 000 euros, soit 60 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 06 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Claude MERIL

Claude MERIL
2024-06-12 LiveConsent ID M8XPKN

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL AISE - ATELIER D'INSTALL			
Adresse	7 Parc des Fontenelles 78870 BAILLY		
Activité (s) exercée (s)	Travaux d'installation électrique dans t	N° Siret	49267989900020

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 892			3 892
Total des immobilisations incorporelles	3 892			3 892
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	3 607			3 607
Installations générales agencements divers	19 038			19 038
Matériel de transport	5 602	2 248	2 024	5 826
Autres immobilisations corporelles	5 925	2 181		8 106
Total des immobilisations corporelles	34 173	4 429	2 024	36 578
Immobilisations financières	11 760	412		12 171
TOTAL GÉNÉRAL	49 825	4 841	2 024	52 642

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	1 an	3 892			3 892
Total des immobilisations incorporelles		3 892			3 892
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.	5 à 7 ans	2 248	685		2 933
Inst. générales agenc. divers	5 ans	19 038			19 038
Matériel de transport		5 412	1 033	2 024	4 421
Autres immobilisations corporelles	3 ans	4 067	1 462		5 529
Total des immobilisations corporelles		30 766	3 180	2 024	31 922
TOTAL GÉNÉRAL		34 658	3 180	2 024	35 814

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	22 440		22 440	
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	22 440		22 440	

Provisions	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques	28 184	4 818		33 002
TOTAL GÉNÉRAL	28 184	4 818		33 002

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	12 171		12 171
Créances de l'actif circulant	371 240	371 240	
Charges constatées d'avance	27 331	27 331	
TOTAL GÉNÉRAL	410 743	398 571	12 171

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	498	498		
Fournisseurs et comptes rattachés	282 975	282 975		
Autres dettes	110 236	110 236		
Produits constatés d'avance	76 465	76 465		
TOTAL GÉNÉRAL	470 174	470 174		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation

Table de mortalité

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision complémentaire pour garantie clients a été comptabilisée de 4 818 €, correspondant à 2 % du chiffre d'affaires.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients	28 184	4 818			33 002
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	28 184	4 818			33 002

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	4 818	22 440
financières		
exceptionnelles		