

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROANNE - 4201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/12/2024 - 4078 - 2020 B 00355 - 818 016 438 - A.I.E.



**CRÉATION
GESTION
TRANSMISSION**

**EXPERTISE
COMPTABLE**
AUDIT
CONSEIL
SOCIAL
FISCALITÉ
JURIDIQUE

SASU AIE

M.THOLOT

496, rue Grange Beraud

42120 COMMELLE-VERNAY

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Durée : 12 mois

SIRET : 81801643800017

APE : 7022Z

COMPTES ANNUELS

Éric FRANKIDJIAN
Président
Expert comptable

Stéphane ANTOYAN
Directeur général
Expert comptable

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

Michel THOLOT

AUDIT - CONSEIL DES ENTREPRISES
AUDIT-ACE DOM

Siège social : Parc Actimart
1140 rue Ampère - Z.I. Les Milles
13851 Aix-en-Provence cedex 03

Tél. 04 42 39 75 56
Fax 04 42 39 75 37
contact@audit-ace.com

SAS au capital de 200 000 € - RCS Aix-en-Provence B343 967 907
NAF 6920Z - TVA INTRA FR 79 343 967 907
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Marseille



Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

----- ETATS FISCAUX -----	1
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	2
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	3
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	4
Taux réduit IS page 1	5
BIC-RS 2033 A - Bilan	6
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	7
2033B - Divers à déduire	8
2033B - Divers à réintégrer	9
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	10
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	11
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	12
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	13
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	14
----- B I L A N -----	15
Bilan Actif	16
Détail de l'Actif	17
Bilan Passif	18
Détail du Passif	19
----- R E S U L T A T -----	20
Compte de Résultat 1/2	21
Compte de Résultat 2/2	22
Détail du Compte de Résultat	23
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Détail des Soldes Intermédiaires	26
----- A N N E X E -----	28
Règles et méthodes comptables 2	29
Immobilisations	31
Amortissements	32
Créances et dettes	33
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	34

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		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	51 343	18 899	32 445	31 657
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	5 820		5 820	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20		20	20
	TOTAL (II)	57 183	18 899	38 285	31 677
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	5 000		5 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 540		27 540	27 798
	Autres créances	667		667	498
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	195 147		195 147	179 320
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	84		84	882
	TOTAL (III)	228 437		228 437	208 499
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		285 620	18 899	266 722	240 176

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	38 285	14,35	31 677	13,19	6 608	20,86
Autres immobilisations corporelles	32 445	12,16	31 657	13,18	788	2,49
MATERIEL DE TRANSPORT	46 760	17,53	36 434	15,17	10 326	28,34
MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	1 374	0,52	1 374	0,57		
MOBILIER	3 209	1,20	3 209	1,34		
AMORT.MAT.DE.TRANSPORT	(14 315)	-5,37	(4 777)	-1,99	(9 538)	-199,68
AMORT. MAT. BUR & INFORMATIQUE	(1 374)	-0,52	(1 374)	-0,57		
AMORT.MOBILIER	(3 209)	-1,20	(3 209)	-1,34		
Créances rattachées à des participations	5 820	2,18			5 820	
CREANCES RAT. PARTICIPATIVES SARL JP2M	5 820	2,18			5 820	
Autres immobilisations financières	20	0,01	20	0,01		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20	0,01	20	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	228 437	85,65	208 499	86,81	19 938	9,56
Avances & acomptes versés sur commandes	5 000	1,87			5 000	
FOURNISSEURS ACOMPTES VERSÉS	5 000	1,87			5 000	
Créances clients et comptes rattachés	27 540	10,33	27 798	11,57	(258)	-0,93
Collectif clients débiteurs	27 540	10,33	27 798	11,57	(258)	-0,93
Autres créances	667	0,25	498	0,21	168	33,79
Collectif fournisseurs débiteurs			335	0,14	(335)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE / ABS	52	0,02	40	0,02	12	29,09
TVA / FNP	202	0,08	123	0,05	79	63,70
TVA A REGULARISER A 20 %	413	0,15			413	
Disponibilités	195 147	73,16	179 320	74,66	15 827	8,83
BNP PARIBAS	195 147	73,16	179 320	74,66	15 827	8,83
Charges constatées d'avance	84	0,03	882	0,37	(799)	-90,53
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	84	0,03	882	0,37	(799)	-90,53
TOTAL DU BILAN ACTIF	266 722	100,00	240 176	100,00	26 546	11,05

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
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	173 701	138 325
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	63 930	63 376
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	244 230	208 301
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)	6 253	5 587
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 915	1 907
	Dettes fiscales et sociales	14 323	24 380
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	22 491	31 875
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	266 722	240 176
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	63 929,59	63 375,88
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 491	31 875
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	244 230	91,57	208 301	86,73	35 930	17,25
Capital Social ou individuel	6 000	2,25	6 000	2,50		
CAPITAL SOUCRIT APPELE VERSE	6 000	2,25	6 000	2,50		
Réserve légale	600	0,22	600	0,25		
RESERVE LEGALE	600	0,22	600	0,25		
Autres réserves	173 701	65,12	138 325	57,59	35 376	25,57
AUTRES RESERVES	173 701	65,12	138 325	57,59	35 376	25,57
Résultat de l'exercice	63 930	23,97	63 376	26,39	554	0,87
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	22 491	8,43	31 875	13,27	(9 384)	-29,44
Emprunts et dettes financières divers	6 253	2,34	5 587	2,33	666	11,93
C/C MICHEL THOLOT	6 253	2,34	5 587	2,33	666	11,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 915	0,72	1 907	0,79	8	0,42
Collectif fournisseurs créditeurs	703	0,26	1 167	0,49	(464)	-39,73
FOURNISSEURS - FNP	1 212	0,45	740	0,31	472	63,70
Dettes fiscales et sociales	14 323	5,37	24 380	10,15	(10 058)	-41,25
URSSAF			218	0,09	(218)	-100,00
RETRAITE MEDERIC	92	0,03	138	0,06	(46)	-33,33
MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	34	0,01	20	0,01	14	66,67
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	5		3		1	37,50
ETAT	4 656	1,75	7 872	3,28	(3 216)	-40,85
TVA A DECAISSER	4 946	1,85	6 350	2,64	(1 404)	-22,11
TVA COLLECTEE A 20 %	4 590	1,72	4 633	1,93	(43)	-0,93
TVA A REGULARISER A 20 %			5 145	2,14	(5 145)	-100,00
FORMATION CONTINUE			1		(1)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	266 722	100,00	240 176	100,00	26 546	11,05

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	126 795		126 795	122 240
	Montant net du chiffre d'affaires	126 795		126 795	122 240
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 885	3 508
	Autres produits			7	
	Total des produits d'exploitation (1)			140 687	125 748
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			42 881	34 943
	Impôts, taxes et versements assimilés			786	854
	Salaires et traitements			5 012	3 645
	Charges sociales du personnel			1 874	1 365
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 538	4 871
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			60 092	45 678
RES ULTAT D'EXPLOITATION				80 594	80 071

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		80 594	80 071
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		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	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			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		80 594	80 071
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	198	68
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	198	68
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		487
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		487
RESULTAT EXCEPTIONNEL		198	(420)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 863	16 275
TOTAL DES PRODUITS		140 885	125 816
TOTAL DES CHARGES		76 955	62 440
RESULTAT DE L'EXERCICE		63 930	63 376

- (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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	140 687	110,96	125 748	102,87	14 938	11,88
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
Production vendue Services FRANCE	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %	120 650	95,15	122 240	100,00	(1 590)	-1,30
REFACTURATION FRAIS A 20 %	6 145	4,85			6 145	
Montant net du chiffre d'affaires	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
Reprises sur provisions, transferts de charges	13 885	10,95	3 508	2,87	10 377	295,77
AVANTAGE EN NATURE	3 959	3,12	2 879	2,36	1 080	37,50
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	9 926	7,83	629	0,51	9 297	N S
Autres produits d'exploitation	7	0,01			7	
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	7	0,01			7	
Total des charges d'exploitation	60 092	47,39	45 678	37,37	14 415	31,56
Autres achats et charges externes	42 881	33,82	34 943	28,59	7 938	22,72
CARBURANT	3 188	2,51	2 211	1,81	977	44,22
PETIT EQUIPEMENT	400	0,32	564	0,46	(164)	-29,12
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27	0,02			27	
LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	4,73	6 000	4,91		
CHARGES LOCATIVES	780	0,62	780	0,64		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 189	0,94	46	0,04	1 143	N S
ASSURANCE VEHICULE	803	0,63	463	0,38	339	73,22
FISCADAS	159	0,13	157	0,13	2	1,23
HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	2 878	2,27	2 247	1,84	631	28,08
HONORAIRES JURIDIQUES			150	0,12	(150)	-100,00
HONORAIRES SOCIAL	480	0,38	320	0,26	160	50,00
FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			91	0,07	(91)	-100,00
CADEAUX CLIENTELE	3 040	2,40	789	0,65	2 251	285,29
FRAIS DE DEPLACEMENTS	9 101	7,18	7 974	6,52	1 127	14,13
IKS M. THOLOT	2 448	1,93			2 448	
MISSIONS	418	0,33	411	0,34	8	1,85
RECEPTIONS	11 057	8,72	11 522	9,43	(465)	-4,04
FRAIS POSTAUX	18	0,01	34	0,03	(16)	-77,79
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	287	0,23	485	0,40	(198)	-68,99
FRAIS BANCAIRES	176	0,14	599	0,49	(423)	-239,77
DIVERS	432	0,34	100	0,08	332	332,00
Impôts, taxes et versements assimilés	786	0,62	854	0,70	(68)	-7,97
TAXE D'APPRENTISAGE	34	0,03	25	0,02	9	37,50
FORMATION CONTINUE	28	0,02	21	0,02	7	31,54
CFE	724	0,57	697	0,57	27	3,87
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES			111	0,09	(111)	-100,00
Salaires et traitements	5 012	3,95	3 645	2,98	1 367	37,50
REMUNERATION DU PERSONNEL	1 053	0,83	766	0,63	287	37,50
AVANTAGE EN NATURE	3 959	3,12	2 879	2,36	1 080	37,50
Charges sociales du personnel	1 874	1,48	1 365	1,12	510	37,33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
URSSAF	1 496	1,18	1 090	0,89	406	37,29
PREVOYANCE	75	0,06	55	0,04	20	37,50
RETRAITE	303	0,24	220	0,18	83	37,50
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 538	7,52	4 871	3,98	4 667	95,81
DOTATIONS AUX AMORT. CORPORELS	9 538	7,52	4 871	3,98	4 667	95,81
Autres charges de gestion courante	1				1	311,76
CHARGES GESTION COURANTE	1				1	311,76
Résultat d'exploitation	80 594	63,56	80 071	65,50	524	0,65
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	80 594	63,56	80 071	65,50	524	0,65
Total des produits exceptionnels	198	0,16	68	0,06	131	193,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	198	0,16	68	0,06	131	193,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO ANTERIEURS	198	0,16	68	0,06	131	193,22
Total des charges exceptionnelles			487	0,40	(487)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			487	0,40	(487)	-100,00
PENALITES, AMENDES NON DED			69	0,06	(69)	-100,00
AUTR.CHARG.EXCEPT.SUR.OPERATIONS DE GEST			418	0,34	(418)	-100,00
Résultat exceptionnel	198	0,16	(420)	-0,34	618	147,23
Impôts sur les bénéfices	16 863	13,30	16 275	13,31	588	3,61
IMPOT SOCIETE	16 863	13,30	16 275	13,31	588	3,61
Résultat de l'exercice	63 930	50,42	63 376	51,85	554	0,87

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Ecart	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
MARGES (Commerciale + Production)	126 795	100,00	122 240	100,00	4 555	3,73
- Achats non stockés (c)	3 615	2,85	2 775	2,27	841	30,30
- Autres charges externes (c)	39 265	30,97	32 168	26,32	7 097	22,06
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	42 881	33,82	34 943	28,59	7 938	22,72
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	83 914	66,18	87 297	71,41	(3 383)	-3,88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	786	0,62	743	0,61	43	5,78
- Autres impôts et taxes			111	0,09	(111)	-100,0
- Salaires et traitements	5 012	3,95	3 645	2,98	1 367	37,50
- Charges sociales	1 874	1,48	1 365	1,12	510	37,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 242	60,13	81 434	66,62	(5 191)	-6,37
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7	0,01			7	
+ Transfert de charges d'exploitation	13 885	10,95	3 508	2,87	10 377	295,77
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 538	7,52	4 871	3,98	4 667	95,81
- Autres charges de gestion courante	1				1	311,76
RÉSULTAT EXPLOITATION	80 594	63,56	80 071	65,50	524	0,65
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	80 594	63,56	80 071	65,50	524	0,65
Produits exceptionnels	198	0,16	68	0,06	131	193,22
- Charges exceptionnelles			487	0,40	(487)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	198	0,16	(420)	-0,34	618	147,23
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	16 863	13,30	16 275	13,31	588	3,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	63 930	50,42	63 376	51,85	554	0,87

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		126 795,00 100,00		122 240,00 100,00		4 555,00	3,73
Marge commerciale							
Production vendue Services		126 795,00 100,00		122 240,00 100,00		4 555,00	3,73
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %	120 650,00	95,15	122 240,00	100,00	(1 590,00)	-1,30
70800000	REFFACTURATION FRAIS A 20 %	6 145,00	4,85			6 145,00	
Production de l'exercice		126 795,00 100,00		122 240,00 100,00		4 555,00	3,73
Marge brute de production		126 795,00 100,00		122 240,00 100,00		4 555,00	3,73
Production de l'exercice + Marge commerciale		126 795,00 100,00		122 240,00 100,00		4 555,00	3,73
Achats non stockés matières et fournitures		3 615,28 2,85		2 774,54 2,27		840,74	30,30
60610002	CARBURANT	3 188,08	2,51	2 210,63	1,81	977,45	44,22
60630000	PETIT EQUIPEMENT	399,71	0,32	563,91	0,46	(164,20)	-29,12
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27,49	0,02			27,49	
Autres charges externes		39 265,23 30,97		32 168,12 26,32		7 097,11	22,06
61300000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	4,73	6 000,00	4,91		
61400000	CHARGES LOCATIVES	780,00	0,62	780,00	0,64		
61510000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 189,14	0,94	45,83	0,04	1 143,31	N.S
61600000	ASSURANCE VEHICULE	802,62	0,63	463,35	0,38	339,27	73,22
61630000	FISCADAS	159,00	0,13	157,07	0,13	1,93	1,23
62260000	HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	2 878,00	2,27	2 247,00	1,84	631,00	28,08
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES			150,00	0,12	(150,00)	-100,00
62263000	HONORAIRES SOCIAL	480,00	0,38	320,00	0,26	160,00	50,00
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			90,68	0,07	(90,68)	-100,00
62340000	CADEAUX CLIENTELE	3 039,63	2,40	788,93	0,65	2 250,70	285,29
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	9 101,05	7,18	7 974,22	6,52	1 126,83	14,13
62511000	IKS M. THELOT	2 447,86	1,93			2 447,86	
62560000	MISSIONS	418,18	0,33	410,60	0,34	7,58	1,85
62570000	RECEPTIONS	11 057,23	8,72	11 522,48	9,43	(465,25)	-4,04
62610000	FRAIS POSTAUX	17,92	0,01	34,32	0,03	(16,40)	-47,79
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	286,88	0,23	484,84	0,40	(197,96)	-40,83
62700000	FRAIS BANCAIRES	175,72	0,14	598,80	0,49	(423,08)	-70,65
62800000	DIVERS	432,00	0,34	100,00	0,08	332,00	332,00
Valeur ajoutée produite		83 914,49 66,18		87 297,34 71,41		(3 382,85)	-3,88
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		785,71 0,62		742,79 0,61		42,92	5,78
63120000	TAXE D'APPRENTISAGE	34,10	0,03	24,80	0,02	9,30	37,50
63130000	FORMATION CONTINUE	27,61	0,02	20,99	0,02	6,62	31,54
63150000	CFE	724,00	0,57	697,00	0,57	27,00	3,87
Impôts, taxes & versements assimilés autres				111,00 0,09		(111,00)	-100,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMB			111,00	0,09	(111,00)	-100,00
Salaires et traitements		5 011,93 3,95		3 645,04 2,98		1 366,89	37,50
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 053,03	0,83	765,84	0,63	287,19	37,50
64115000	AVANTAGE EN NATURE	3 958,90	3,12	2 879,20	2,36	1 079,70	37,50
Charges sociales		1 874,40 1,48		1 364,90 1,12		509,50	37,33
64510000	URSSAF	1 496,22	1,18	1 089,86	0,89	406,36	37,29
64520000	PREVOYANCE	75,13	0,06	54,64	0,04	20,49	37,50
64530000	RETRAITE	303,05	0,24	220,40	0,18	82,65	37,50

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation		76 242,45	60,13	81 433,61	66,62	(5 191,16)	-6,37
Autres produits d'exploitation		6,55	0,01			6,55	
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	6,55	0,01			6,55	
Transfert de charges		13 885,27	10,95	3 508,45	2,87	10 376,82	295,77
79100000	AVANTAGE EN NATURE	3 958,90	3,12	2 879,20	2,36	1 079,70	37,50
79110000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT	9 926,37	7,83	629,25	0,51	9 297,12	N/S
Dotations aux amortissements et provisions		9 538,47	7,52	4 871,18	3,98	4 667,29	95,81
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. CORPORELS	9 538,47	7,52	4 871,18	3,98	4 667,29	95,81
Autres charges de gestion courante		1,40		0,34		1,06	311,76
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	1,40		0,34		1,06	311,76
Résultat d'exploitation		80 594,40	63,56	80 070,54	65,50	523,86	0,65
Résultat courant avant impôts		80 594,40	63,56	80 070,54	65,50	523,86	0,65
Produits exceptionnels		198,19	0,16	67,59	0,06	130,60	193,22
77200000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO	198,19	0,16	67,59	0,06	130,60	193,22
Charges exceptionnelles				487,25	0,40	(487,25)	-100,00
67120000	PENALITES, AMENDES NON DED			69,00	0,06	(69,00)	-100,00
67180000	AUTR.CHARG.EXCEPT.SUR.OPERATION			418,25	0,34	(418,25)	-100,00
Résultat exceptionnel		198,19	0,16	(419,66)	-0,34	617,85	147,23
Impôts sur les bénéfices		16 863,00	13,30	16 275,00	13,31	588,00	3,61
69500000	IMPOT SOCIETE	16 863,00	13,30	16 275,00	13,31	588,00	3,61
Résultat de l'exercice		63 929,59	50,42	63 375,88	51,85	553,71	0,87

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

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 **266 722** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **140 885** euros et un total **charges** de **76 955** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **63 930** 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.

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 .

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

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	36 434		10 326			46 760
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 583					4 583
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 017		10 326			51 343
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			11 150		5 330	5 820
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20					20
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20		11 150		5 330	5 840
TOTAL		41 037		21 476		5 330	57 183

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				
	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	4 777	9 538		14 315
	Matériel de bureau, mobilier	4 583			4 583
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 360	9 538		18 899
TOTAL		9 360	9 538		18 899

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 Agenct 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	5 820		5 820
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20		20
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 540	27 540	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	667	667	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	84	84	
	TOTAL DES CREANCES	34 130	28 290	5 840
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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 915	1 915		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131	131		
	Impôts sur les bénéfices	4 656	4 656		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 536	9 536		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 253	6 253		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	22 491	22 491		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 253			

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023		Exercice clos le 31122023		Système d'imposition choisi ☒ Régime normal ☐	
Déclaration soumise pour résultat d'ensemble au profit ☐ ou à l'impôt ☐		Système innovant ☐		Application du 25% de réduction de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2005 ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du siège social		
SASU AIE					
SIRET 81801643800017					
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
M.THOLOT 496, rue Grange Beraud 42120 COMMELLE-VERNAY					
B RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			SIRET		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
C ACTIVITÉS EXERCÉES					
Activités exercées		Conseil pour les affaires		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
D RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 41 953		Bénéfice imposable à 15% 42 500	
				Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%					
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zones franches urbaines	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐	
				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	
				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	
				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐	
				Autres dispositifs ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐					
E IMPUTATIONS (cf notice de déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
G CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
H ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf notice de déclaration n° 2258-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :					
I COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé	
				Comptabilité Expert	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil			
AUDIT CONSEIL DES ENTREPRISES ZI Les Milles 1140 Rue Ampère - Parc Actimart 13851 AIX EN PROVENCE Cedex 3 Tél : 04 42 39 75 56					
OGA/OMGA ☐ Visiteur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :		Date : 27032024 Lieu : Aix en Provence			
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : Président			
		Signature : Michel THOLOT			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

SASU AIE
31122023

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	28 000
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	28 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		28 000

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU AIE**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

M **MOINS VALEES A LONG TERME PRODES APT 3185010 %**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (titre 22 de la CG)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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	Code NAF
SASU AIE	81801643800017	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
M.THOLOT 496, rue Grange Beraud 42120 COMMELLE-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)	84 453
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 1 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 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
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	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 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 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	41 953
---	---	--------

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	
---	---	--

Désignation de l'entreprise		SASU AIE		M.THOLOT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		496, rue Grange Beraud		42120 COMMELE-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		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	51 343	030	18 899	32 445	31 657
	Immobilisations financières* (1)	040	5 840	042		5 840	20
	Total I (5)	044	57 183	048	18 899	38 285	31 677
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	5 000	066		5 000	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	27 540	070		27 540	27 798
		072	667	074		667	498
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	195 147	086		195 147	179 320
	Charges constatées d'avance *	092	84	094		84	882
	Total II	096	228 437	098		228 437	208 499
	Total général (I + II)	110	285 620	112	18 899	266 722	240 176
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		173 701	138 325		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		63 930	63 376		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		244 230	208 301			
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		1 915	1 907		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		14 323	24 380		
	Comptes courants d'associés	173		6 253	5 587		
	Autres dettes	175					
Produits constatés d'avance				Total III		176	
Total général (I + II + III)				180		266 722	240 176
RENOIS	(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		16 146
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

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 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.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 81801643800017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AIE

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

CODE POSTAL 42120 VILLE COMMELE-VERNAY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600

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
Naissance : 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 patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : 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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SASU AIE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	1
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	126 795
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	13 885
TOTAL 1	106	140 680
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	7
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	7
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	3 615
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	33 265
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	1
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	36 882
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	103 805
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	1
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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU AIE**Néant ☐ *

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 réglementées	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 pour dépréciation	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
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 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 25 359
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 3 110
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'entreprise 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

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	36 434	462	10 326	464		466	46 760				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 583	472		474		476	4 583				
Immobilisations financières		480	20	482	5 820	484		486	5 840				
TOTAL		490	41 037	492	16 146	494		496	57 183				

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	4 777	552	9 538	554		556	14 315		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 583	562		564		566	4 583		
TOTAL		570	9 360	572	9 538	574		576	18 899		

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					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
	①	②	③	④	⑤	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.

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU AIE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
			217	218	126 795	122 240			
	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		13 892	3 508			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	140 687	125 748			
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	42 881	34 943			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	786	854			
	Rémunérations du personnel *			250	5 012	3 645			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 874	1 365			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	9 538	4 871			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260	262	1				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	60 092	45 678		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	80 594	80 071			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290	198	68			
	Charges financières (V)			294					
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300		487			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	16 863	16 275			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	63 930	63 376			
B - RÉSULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	63 930	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	3 660				
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	16 863				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248							
	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127				
	dont divers *	346		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647				
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	84 453	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	84 453	372			

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

SASU AIE**PV ASSEMBLEE GENERALE : AG-AIE-2024/001****Date : 02/05/2024**

Participants : Michel THOLOT (Président)

**Ordre du jour : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 02/05/2024 à 14h00 (CR exercice année 2023)**

L'assemblée générale extraordinaire 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 parts sociales, 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 22 mai 2023

- **Présentation de l'exercice 2023**
- **Chiffre d'affaire** : 126 795,00 €, HT à fin décembre sur prestations forfaitaires pour les clients AMETRA, NIRREP pour le compte de ses filiales APRRES, SOTIAG),
 - Société AMETRA = 26 425,00 € HT
 - Société NIRREP = 10 370,00 € HT
- **Résultat net avant impôt EBIT DATA** = 80 594,00 €
- **Résultat exceptionnel** = 198,00 €
- **Impôt sur les sociétés IS** = 16 863,00 €
- **Résultat net après impôt** = 63 390,00 €
- **Bilan de l'exercice** = 266 722,00 €

- **Projection année 2023 (Business Plan) : 76 400,00 € HT soit**
 - **ENERGIE METAL (reprise de NIRREP)** : Mission forfaitaire de management de transition
 - CA potentiel estimé à 46 500,00 € HT
 - **AMETRA** : Activité de conseil en ingénierie pour la société CROUZET automatisme à Valence
 - CA potentiel estimé à 29 900,00 € HT

RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 *au compte report à nouveau.*

Salaires :

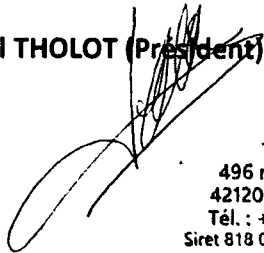
Pas de rémunération pour, M. THOLOT Président de la société AIE.

Dividendes :

Pas de distribution de dividendes pour, M. THOLOT Président de la société AIE.

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