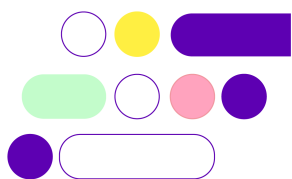


Comptes annuels



SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

7 Parc des Fontenelles

78870 BAILLY

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4321A

SIRET : 49267989900020

Certifié conforme
La Gérance

SOMMAIRE

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

12

Bilan - Actif détaillé

13

Bilan - Passif détaillé

14

Compte de résultat détaillé

15

ETATS DE GESTION

18

Soldes Intermédiaires de Gest.

19

IMPRIMES FISCAUX

20

Réel Normal

21

ATTESTATION

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 :

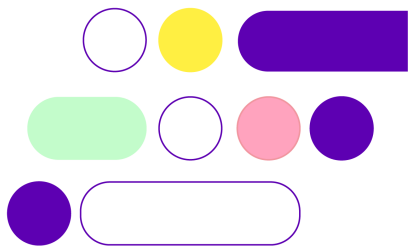
- Total du bilan	1 017 302,88 €
- Chiffre d'affaires	1 322 259,46 €
- Résultat net comptable	124 994,46 €

Fait à Montigny le Bretonneux

Le 11/05/2023

Benoît WATEAU

Expert comptable



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
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					1
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	3 607	2 248	1 359	2 044	
Autres immobilisations corporelles	30 566	28 518	2 048	4 374	
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	11 760		11 760	11 202	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	49 825	34 658	15 167	17 620	2
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			39		30
Clients (3)	334 329		334 329	221 504	
Clients douteux, litigieux (3)	22 440	22 440			
Clients factures à établir (3)					
Autres créances (3)	63 241		63 241	36 986	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	583 112		583 112	568 929	66
Charges constatées d'avance (3)	21 453		21 453	18 449	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 024 576	22 440	1 002 136	845 869	98
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 074 401	57 098	1 017 303	863 488	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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	20	200 000	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	9 857		6 475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	154 197	15	129 930	15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	124 994	12	67 650	8
SITUATION NETTE	489 048	48	404 054	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	489 048	48	404 054	47
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	28 184		27 363	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	28 184	3	27 363	3
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	408		480	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	92		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	307 096	30	281 819	33
Fournisseurs, factures non parvenues	6 121	1	7 400	1
Dettes fiscales et sociales	99 381	10	39 411	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	30		164	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	86 942	9	102 706	12
TOTAL DETTES	500 070	49	432 072	50
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 017 303	100	863 488	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

500 070

432 072

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 27 JUIN 2023****Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022****DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 124 994 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	124 994 euros
Dotation à la réserve légale	6 250 euros
Solde	118 744 euros
Report à nouveau antérieur	154 197 euros
Soit un bénéfice distribuable de	272 941 euros
A titre de dividendes aux associés	60 000 euros
Soit 60 euros par part	

Le solde 212 941 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 212 941 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 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.

est

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 2019 : 40 000 euros, soit 40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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, dévelop. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	3 892			3 892
Total des immobilisations incorporelles	3 892			3 892
Terrains Constructions Installations techniques, matériels & outillages Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	3 607 19 038 5 546 6 727	1 488 1 049	1 431 1 851	3 607 19 038 5 602 5 925
Total des immobilisations corporelles	34 919	2 537	3 282	34 173
Immobilisations financières	11 202	557		11 760
TOTAL GÉNÉRAL	50 014	3 094	3 282	49 825

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. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	5 à 7 ans 5 ans 3 ans	1 564 19 038 5 212 2 687	685 1 631 3 269	1 431 1 889	2 248 19 038 5 412 4 067
Total des immobilisations corporelles		28 502	5 585	3 320	30 766
TOTAL GÉNÉRAL		32 394	5 585	3 320	34 658

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1100885 - SARL AISE - ATELIER D'INSTALL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	11 760		11 760
Créances de l'actif circulant	420 011	420 011	
Charges constatées d'avance	21 453	21 453	
TOTAL GÉNÉRAL	453 223	441 464	11 760

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	408	408		
Fournisseurs et comptes rattachés	313 217	313 217		
Autres dettes	99 503	99 503		
Produits constatés d'avance	86 942	86 942		
TOTAL GÉNÉRAL	500 070	500 070		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision complémentaire pour garantie clients a été comptabilisée de 821 €.

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	27 363	821			28 184
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	27 363	821			28 184

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	821
financières	
exceptionnelles	