

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 22/04/2025 - B2025/007371 - 1987 B 00144 - 340 223 890 - AAIS

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : BP 30020		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, 31122024							
		N-1 31122023							
		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 (I)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC	33 900	3 042	30 858		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	284 998	243 241	41 757	63 348	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71 214	58 426	12 788	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	13 002		13 002	19 794		
TOTAL (II)		BJ	BK	405 572	307 166	98 407	89 586		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	243 825	243 825	410 158		
		En cours de production de biens	BN	BO	21 281	21 281	10 532		
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	68 367	68 367	104 070		
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	40 506	40 506	2 712		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	115 741	115 741	48 672		
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 651	14 651	25 959		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	248 301	248 301	208 863			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 418	4 418	14 408			
	TOTAL (III)	CJ	CK	757 090	757 090	825 373			
	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	1 162 662	307 166	855 496	914 959		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	13 002	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :					

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	447 455	430 258
	Report à nouveau	DH	47 702	47 702
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 127	17 197
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	621 284
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	88 970	82 095
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 744	2 625
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 209	132 375
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 979	84 383
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 309	8 325
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	234 212	309 803
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	855 496	914 959
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	171 556	261 551	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	10	37	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AAIS							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 511 414	FE		FF	1 511 414		
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 511 414	FK		FL	1 511 414		
	Production stockée *				FM	(24 954)	30 722		
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	7 995	8 030		
	Autres produits (1) (11)				FQ	528	314		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 494 983	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	217 733	476 099	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	166 333	(142 003)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	457 978	513 192	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 672	29 969	
	Salaires et traitements *					FY	429 066	409 736	
	Charges sociales (10)					FZ	134 859	126 541	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	32 757	26 639
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4 151	2 408	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 469 549	1 442 581
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	25 434	27 064	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	21	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	21	1 389	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 296	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	4 296	9 118	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 274)	(7 730)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	21 160	19 334	

Désignation de l'entreprise SAS AAIS				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	471	100	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	471	1 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 658	187	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 658	187	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 187)	913	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	2 846	3 051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 495 475	1 472 134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 479 348	1 454 937	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	16 127	17 197	
REVENUS	(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	14 992	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	7 995	8 030
	(10)	Dont cotisations personnelles (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					
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS			
(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				2 658		471	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits 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 **855 496** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 495 475** euros et un total **charges de 1 479 348** euros, dégageant ainsi un **résultat de 16 127** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			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			33 900			33 900
	Instal technique, matériel outillage industriels	281 762		3 236			284 998
	Instal., agencement, aménagement divers	9 638		9 860			19 498
	Matériel de transport	31 820				17 863	13 957
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	36 385		1 374			37 759
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359 605		48 370		17 863	390 112	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	19 794		35 808		42 600	13 002
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 794		35 808		42 600	13 002
TOTAL		381 858		84 178		60 464	405 572

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
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		3 042		3 042
	Instal technique, matériel outillage industriels	218 414	24 826		243 241
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 862	2 058		9 920
	Matériel de transport	31 820		17 863	13 957
	Matériel de bureau, mobilier	31 718	2 832		34 549
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		289 814	32 757	17 863	304 708
TOTAL		292 272	32 757	17 863	307 166

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		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	13 002	13 002	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	115 741	115 741	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	671	671	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 532	12 532	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 448	1 448	
	Charges constatées d'avances	4 418	4 418	
TOTAL DES CREANCES		147 812	147 812	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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	10	10		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	88 960	26 304	62 656	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 209	37 209		
	Personnel et comptes rattachés	45 550	45 550		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 969	31 969		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 846	22 846		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	614	614		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 744	2 744		
	Autres dettes	4 309	4 309		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		234 212	171 556	62 656	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 477			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 575			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 744			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	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	940	910	30	3,30
Dettes fiscales et sociales	58 725	52 296	6 429	12,29
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		1 425	(1 425)	-100,00
TOTAL	59 665	54 631	5 035	9,22



Charges à payer (détail) au 31/12/2024

Libellé	Montant
FNP RIONDET	940
Charges sociales sur C.P	13 101
Dettes provisionnées sur C.P.	39 962
Taxe apprentissage libératoire	359
Interessement à Payer	5 290
Taxe d'apprentissage	13
Totalisation	59 665

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 418	14 408	(9 991)	-69,34
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 418	14 408	(9 991)	-69,34

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ENTRETIEN KARDEX			1 050		
CCA - GRENKE LOYER 1T2025			1 303		
CCA - PALETTES PELLETS (5)			2 065		
Totalisation			4 418		

copie certifiée conforme
à l'original

"A.A.I.S."

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

340 223 890 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice s'élevant à la somme de SEIZE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (16 127,49 €) comme suit :

– Dotation au compte "autres réserves" 16 127,49 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**