

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 01/08/2025 - 2478 - 2012 B 00041 - 539 616 243 - A.I.S. ENERGIES



COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme par le Président

Désignation de l'entreprise : SAS AIS ENERGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 10 Avenue de l'Ancienne Mairie		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 3 9 6 1 6 2 4 3 0 0 0 3 3		Néant ☐ *						
		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				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	212 312	58 993	91 764	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	50 092	23 766	40 708	
		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			76 980
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 520	1 520	20	
		TOTAL (II)	BJ	BK	346 682	262 404	84 279	209 472
		Matières premières, approvisionnements	BL	BM	66 084	66 084	53 847	
		En cours de production de biens	BN	BO	278 250	278 250	98 000	
		En cours de production de services	BP	BQ				
	CREANCES	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	386 998	46 682	340 316	710 208
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	231 706	231 706	254 594	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	33 768	33 768	1 889	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	272	272	3 735		
	TOTAL (III)	CJ	CK	997 077	46 682	950 395	1 122 274	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 343 760	309 086	1 034 674	1 331 745	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 520	(3) Part à plus d'un an :	CR	112 037	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS AIS ENERGIES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :13 090.....)	DA	13 090	13 090
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	62 148	62 148
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 309	1 309
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	661 504	585 307
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 364	76 197
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	740 414	738 051
	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		10 200
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		10 200
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	57 454	154 288
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 550	17 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	128 127	214 643
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 129	196 861
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	294 260	583 495	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 034 674	1 331 745	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	292 615	556 570
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	30 540	78 168	

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo.corporelles	377 135		31 972	345 162
Immo.financières	77 000	1 500	76 980	1 520
TOTAL ...	454 135	1 500	108 952	346 682

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	244 663	44 653	26 913	262 404
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	244 663	44 653	26 913	262 404

Créances représentées par des effets de commerce : Non applicable

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Cession des titres de Menil Energies le 16/05/2024 pour un montant de 173 166.08 €.

Valeur d'acquisition des titres : 76 980 €.

Plus value : 96 186 €

Exonération de la plus value avec réintégration d'une quote part de frais et charges de 12%.

3 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	1 520	1 520	
Actif circulant & Charges d'avance...	618 975	506 938	112 037
TOTAL ...	620 495	508 458	112 037

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	1 309	10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	1 309	10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges	10 200		10 200	
Prov.p.dépréciation	48 839		2 157	46 682
TOTAL	59 039		12 357	46 682

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Accroissements :		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l'année de leur comptabilisation		
Total des déficits d'exploitation reportables	82 280 €	
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		

8 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....	2	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....	1	
Ouvriers.....	4	
TOTAL	7	

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					407 275	407 275
AMORTISSEMENTS	Cumulexercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumulexercices antérieurs				174 982	174 982
	Redevances Exercice				46 726	46 726
	TOTAL				221 707	221 707
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				42 228	42 228
	entre 1 et 5 ans				76 945	76 945
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				119 174	119 174
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				3 861	3 861
	entre 1 et 5 ans				2 212	2 212
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				6 072	6 072
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable