

Bilan et Resultat

A.I.E. ELECTRICITE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		501	501				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 058	10 594	464	0,05		
Autres immobilisations corporelles		38 666	36 161	2 505	0,30	5 181	0,54
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		15 150		15 150	1,00	15 150	1,56
TOTAL (I)		65 376	47 257	18 119	2,15	20 331	2,13
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		12 201		12 201	1,45	22 650	2,37
En cours de production de biens		159 075		156 075	18,64		
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		416 146		416 146	49,44	685 198	71,65
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		7 025		7 025	0,83	22 629	2,37
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		35 564		35 564	4,22	66 142	6,92
. Autres		9 423		9 423	1,12	1 982	0,21
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		16 450		16 450	1,95	16 450	1,72
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		165 372		165 372	19,55	109 926	11,49
Charges constatées d'avance		5 426		5 426	0,64	11 035	1,15
TOTAL (II)		823 682		823 682	97,85	936 012	97,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		889 057	47 257	841 801	100,00	956 343	100,00

[Signature]

A.I.E. ELECTRICITE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 140 000)	140 000	15,63	140 000	14,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	14 000	1,66	14 000	1,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	15 178	1,80	25 955	2,71
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	42 585	5,06	69 224	7,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211 763	26,16	249 178	29,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	65 657	7,80	108 274	11,32
. Découverts, concours bancaires	247	0,03	383	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	21 137	2,51	42 830	4,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 824	37,28	353 885	37,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 357	0,99	482	0,05
. Organismes sociaux	20 519	2,44	36 203	3,73
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 440	0,29	13 219	1,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	89 306	10,61	126 443	13,22
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	537	0,06	1 627	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 180	2,87	23 820	2,43
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	83 802	9,96		
TOTAL (IV)	630 037	74,84	707 165	73,91
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	841 801	100,00	956 343	100,00

Annexes Legales 25

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 841 800,63 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 42 585,17 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance



1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	501		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	10 499		559
Autres install., agencements, aménagements	27 929		
Matériel de transport	2 081		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 764		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	50 273		559
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 150		
TOTAL	15 150		
TOTAL GENERAL	65 924		559

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réev. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			501	501
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			11 058	11 058
Autres install., agencements, aménagements			27 929	27 929
Matériel de transport		487	1 594	1 594
Matériel de bureau, informatique, mobilier		621	9 143	9 143
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 108	49 725	49 725
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 150	15 150
TOTAL			15 150	15 150
TOTAL GENERAL		1 108	65 376	65 376

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	501			501
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	10 499	95		10 594
Installations, agencements divers	23 982	2 155		26 137
Matériel de transport	1 938	143	487	1 594
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 674	378	621	8 430
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	45 093	2 771	1 108	46 756
TOTAL GENERAL	45 594	2 771	1 108	47 257

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	95				
Installations, agencements divers	2 155				
Matériel de transport	143				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	378				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 771				
TOTAL GENERAL	2 771				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	63 785		63 785	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	63 785		63 785	
TOTAL GENERAL	63 785		63 785	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			63 785	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 150		15 150
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	416 146	416 146	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	35 564	35 564	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 448	16 448	
Charges constatées d'avance	5 426	5 426	
TOTAL GENERAL	488 733	473 583	15 150
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	247	247		
- plus d'un an	65 657	43 038	22 618	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	313 824	313 824		
Personnel et comptes rattachés	8 357	8 357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 549	20 549		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 440	2 440		
- T.V.A.	89 306	89 306		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	537	537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 137	21 137		
Autres dettes	24 180	24 180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	83 802	83 802		
TOTAL GENERAL	630 037	607 419	22 618	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 597			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

A.I.E. ELECTRICITE
E.U.R.L. au capital de 140 000,00 Euros
Siège social : 47 rue Sarrette
75014 PARIS
R.C.S : 451 657 910 PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'Associé Unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **42 585,17** Euros qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

Au poste de « Réserves Facultatives » un montant de	2 585,17 Euros
A titre de distribution un montant de	40 000,00 Euros.

Les Réserves Facultatives passeront ainsi, après affectation, de 15 178,32 Euros à un solde de **17 763,49** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Fait à Paris
Le 30/06/2025

La Gérance

Certifié conforme
