

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/01/2026 - 1522 - 2021 B 02363 - 900 612 698 - A.I.P.S. Concept Ouvertures

Désignation de l'entreprise : A.I.P.S CONCEPT OUVERTURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 7 Rue Henri Becquel		44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 9 0 0 6 1 2 6 9 8 0 0 0 1 0			
		Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 5	
		N-1 1 3 0 0 6 2 0 2 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail 44		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 0	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :			

Certifié conforme le 6 janvier

Déposé au Greffe

le 26 JAN. 2025

sous le N° 1522

RCS N° 21802363

D. COLAS

Y. MONNET

A. CHAUVEAU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : A.I.P.S CONCEPT OUVERTURES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7...500.....)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	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	111 775	92 052
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 216	79 724
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	158 241	180 025
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	58 453	83 913
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	58 129	117
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	352 379	271 941
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 049	236 561
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 705	26 688
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 257	8 530
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	632 971	627 751
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	791 212	807 776
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	600 359	569 355
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 23 Décembre 2024, la SAS HOLDING D'IROISE rentre dans le capital pour détenir 747 parts sur 750 parts .

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	12 245		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	77 102		4 468
Matériel de transport	19 234		3 981
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 913		1 415
TOTAL	98 249		9 864
Prêts, autres immobilisations financières	2 780		1 252
TOTAL	2 780		1 252
TOTAL GENERAL	113 274		11 117

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		23	12 222	12 222
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		875	80 696	80 696
Matériel de transport		7 346	15 869	15 869
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		650	2 678	2 678
TOTAL		8 871	99 242	99 242
Prêts, autres immobilisations financières			4 032	4 032
TOTAL			4 032	4 032
TOTAL GENERAL		8 894	115 496	115 496

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	5 007	102	20	5 089
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		31 682	12 944	875	43 751
Matériel de transport		19 126	186	3 660	15 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 377	493	650	1 220
TOTAL		52 185	13 623	5 185	60 623
TOTAL GENERAL		57 192	13 725	5 205	65 712
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	102			
Instal.techniques matériel outillage indus.		12 944			
Matériel de transport		186			
Matériel de bureau informatique mobilier		493			
TOTAL		13 623			
TOTAL GENERAL		13 725			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	750			750

SAS HOLDING D'IROISE : 747 parts à 10 €

MR MESNARD : 1 part à 10 €

MR COLAS : 1 part à 10 €

MR CHAUVEAU : 1 part à 10 €

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 290
Dettes fiscales et sociales	23 050
Autres dettes	7 257
Total	33 653

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				131 850	131 850
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				21 669	21 669
- dotations de l'exercice				21 669	21 669
Total				43 338	43 338
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				53 305	53 305
- exercice				26 858	26 858
Total				80 164	80 164
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				16 743	16 743
- entre 1 et 5 ans				868	868
Total				17 610	17 610
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				841	841
Total				841	841

A.I.P.S. Concept Ouvertures

Société à Responsabilité limitée au capital de 7 500 €

Siège social :
GRANDCHAMP DES FONTAINES (Loire-Atlantique)
Parc d'Activités de la Grand'Haie - 7 rue Henri Becquerel

900 612 698 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 16 SEPTEMBRE 2025** **Exercice clos le 30 juin 2025**

PROPOSITION DE LA GERANCE POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice
écoulé, s'élevant à 38 215.68 €
à la distribution de dividendes aux associés.

Nous proposons en outre de compléter cette somme par un
prélèvement sur la réserve ordinaire de 21 784.32 €

De sorte que le montant total brut de la distribution de
dividendes s'élève à 60 000.00 €
Soit 80 € par part

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et
décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice écoulé,
s'élevant à 38 215.68 €
à la distribution de dividendes aux associés.

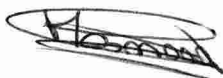
L'Assemblée Générale décide en outre de compléter cette somme
par un prélèvement sur la réserve ordinaire de 21 784.32 €

Montant total brut de la distribution de dividendes 60 000.00 €
Soit 80 € par part

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME,
La Gérance

Yann MESNARD



David COLAS



Anthony CHAUVEAU



411