

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 907 969		3 907 969	1 409 267
	Montant net du chiffre d'affaires	3 907 969		3 907 969	1 409 267
	Production stockée			(32 549)	32 549
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18 345	18 838
	Autres produits			3 759	5 989
	Total des produits d'exploitation (1)			3 897 523	1 466 643
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 614 063	408 193
	Variation de stock			28 931	(4 764)
	Autres achats et charges externes			1 037 420	526 779
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 420	13 085
	Salaires et traitements			701 864	556 234
	Charges sociales du personnel			441 311	342 814
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			40 678	40 743
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				6 076
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			17 555	178
	Total des charges d'exploitation (2)			3 901 243	1 889 338
RESULTAT D'EXPLOITATION				(3 720)	(422 695)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 720)	(422 695)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		110
	Total des produits financiers		110
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 164	2 472
	Total des charges financières	8 164	2 472
RESULTAT FINANCIER		(8 164)	(2 362)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(11 884)	(425 056)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	111 536	(33 302)
	Total des produits exceptionnels	111 536	(33 302)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 844	1 544
	Total des charges exceptionnelles	10 844	1 544
RESULTAT EXCEPTIONNEL		100 692	(34 847)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 009 059	1 433 451
TOTAL DES CHARGES		3 920 251	1 893 354
RESULTAT DE L'EXERCICE		88 809	(459 903)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		5 291	93

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes intermédiaires de la société AVA ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.

Ces comptes ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de la période présente un total de **1 293 686 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 009 059 euros** et un total **charges** de **3 920 251 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **88 809 euros**.

La période considérée débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Elle a une durée de **12** mois.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire; D = dégressif et E = exceptionnel)

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissement fiscalement pratiqué
Logiciels	20% 33 1/3% L	20% 33 1/3% L
Outillage industriel	14.29% à 33 1/3% L	14.29% à 33 1/3% L
Installations générales	10% à 20% L	10% à 20% L
Matériel de transport	33 1/3% 50% L	33 1/3% 50% L
Matériel de bureau et informatique	33 1/3% L	33 1/3% L
Mobilier	10% L	10% L

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).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition.

Les dépréciations éventuelles sont déterminées par compensation entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

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.

Engagements de retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite ne sont pas valorisés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2022, la société a remporté des appels d'offres conséquents qui ont permis d'afficher un taux de croissance du chiffre d'affaires de 177% au 31 décembre 2022.

Le carnet de commande 2023 est également très satisfaisant.

Aucun autre fait caractéristique ne nous paraît être à signaler.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle (art 123-196 du Code de Commerce, art 831-3, 832-12 et 832-13 du PCG).

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

PASSIFS EVENTUELS

En 2021, la société Vulcain Finance, qui effectue une prestation d'assistance commerciale et administrative pour notre société, nous a consenti un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 60 000 €. En cas de retour à meilleure fortune avéré, ces 60 000 € devront être remboursés à la société Vulcain Finance.

« AVA »

Société par actions simplifiée au capital de 25.250 euros

Siège social : CORMEILLES EN PARISIS (95240) -
ZAC des Bois Rochefort – 17 rue Georges Méliès

RCS PONTOISE 393 886 767

Ci-après la « Société »

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉSOLUTION VOTÉE

(...)

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'élève à 88.809 euros en totalité au poste « report à nouveau » dont le solde négatif de 459.903 sera ramené à un solde négatif de 371.094 euros.

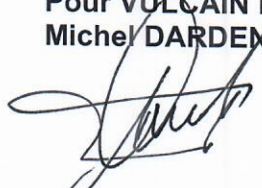
(...)

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Pour VULCAIN FINANCE,
Michel DARDENNE



Certifié conforme

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 310	35 044	5 267	13 569
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	55 512	46 377	9 136	6 478
	Autres immobilisations corporelles	284 163	117 483	166 681	193 867
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	18 603		18 603	18 603
	TOTAL (II)	398 588	198 903	199 686	232 516
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	44 104		44 104	73 036
	En-cours de production de biens				32 549
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	44 431		44 431	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	525 131	1 231	523 901	329 451
	Autres créances	149 889		149 889	32 728
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	
	DISPONIBILITES	166 242		166 242	48 561
	Charges constatées d'avance	65 432		65 432	46 851
	TOTAL (III)	1 095 231	1 231	1 094 001	563 176
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 493 820	200 133	1 293 686	795 692

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 250	25 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750	15 750
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	221 279	221 279
	Report à nouveau	(459 903)	
	Résultat de l'exercice	88 809	(459 903)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(106 315)	(195 124)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	359 239	390 424
	Emprunts et dettes financières divers (3)	255 383	150 093
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545 434	236 590
	Dettes fiscales et sociales	172 137	156 207
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 854	7 646
	Produits constatés d'avance (1)	63 954	49 856
	Total des dettes	1 400 002	990 816
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 293 686	795 692
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		88 808,63	(459 903,06)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		850 586	635 794
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			