

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total est de 1 991 707,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -147 872,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/03/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat 3 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

CRÉANCES

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

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 960 euros, ce qui constitue le montant des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

INTÉGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de groupe fiscalement intégré prévu aux articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts.

L'option a pris effet à compter du 1er avril 2013.

Il s'agit du 9ème exercice de l'application de l'option.

La société est tête de groupe.

La convention d'intégration prévoit la neutralité fiscale.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 527			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	15 383			
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		15 383			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		4 216 117			
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		1 250			
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL		4 217 367				
TOTAL GENERAL			4 239 278			
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			6 527	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			15 383	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				15 383	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				4 216 117	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				1 250	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL				4 217 367		
TOTAL GENERAL					4 239 278	

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		6 527			6 527
TOTAL		6 527			6 527
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 383			15 383
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		15 383			15 383
TOTAL GENERAL		21 910			21 910

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

Commissaire
AUROFI
aux comptes

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	2 560 000			2 560 000
Autres				
TOTAL	2 560 000			2 560 000
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 560 000			2 560 000

Commissaire
AUROFI
 aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCTM - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 390804854	350 000	136 882	100,00	-96 993
2M2S - Route de Semur 21500 CREPAND - 402053821	96 547	335 642	100,00	85 520
SN SFAR - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 8233752	200 000	292 893	100,00	1 714
RDP - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 824748446	5 000	4 687	90,00	20 039
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SCTM - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 390804854	350 000	233 875	100,00	801 500	601 500	59 875		5 439 587	-96 993	
2M2S - Route de Semur 21500 CREPAND - 402053821	96 547	250 122	100,00	2 800 000	440 000	473 750		2 598 972	85 520	
SN SFAR - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 823375225	200 000	291 179	100,00	200 000	200 000	-32 839		1 722 154	1 714	
RDP - 70 rue de la Paix 71210 MONTCHANIN - 824748446	5 000	-15 352	90,00	4 500	4 500	-92 051		62 000	20 039	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B), en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Commissaire

AUROFI

aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B), en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Commissaire
AUROFI
cooptés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 250		1 250
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	140 967	140 967	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	48 387	48 387	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	131 069	131 069		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 254	1 254		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		322 926	321 676	1 250
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 254
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 254

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	79 710
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	79 710

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	850 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	850 000,00	1,00

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financiers divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	42 288	42 288		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 865	8 865		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	26 364	26 364		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	533 625	533 625		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	110 400	110 400		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	721 702	721 702		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 812
Dettes fiscales et sociales	46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	110 400

TOTAL DES CHARGES À PAYER

123 258

Commissaire
AUROFI
aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIOSS SAS

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

DETTES LIÉES À LA COVID-19

Nature des dettes	2021	2022		
		Total	Dont COVID	Hors COVID
Dettes (synthèse)				
Dettes financières	484 488	533 625		533 625
Dettes fournisseurs	28 177	42 288		42 288
Dettes fiscales	24 687	26 524		26 524
Dettes sociales	99 720	8 865	8 865	
Autres dettes	108 000	110 400		110 400
TOTAL DES DETTES	745 072	721 702	8 865	712 837
Dettes (détail)				
Dettes financières	484 488	533 625		533 625
<i>GROUPE C/C SCTM</i>	869	59 875		59 875
<i>GROUPE C/C 2M2S</i>	483 619	473 750		473 750
Dettes fournisseurs	28 177	42 288		42 288
<i>CENTRALISATEUR</i>	16 925	29 476		29 476
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	11 252	12 812		12 812
Dettes fiscales	24 687	26 524		26 524
<i>IR PRELEVEMENT A LA SOURCE</i>	729			
<i>TVA À DÉCAISSER</i>	2 362			
<i>TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION</i>		2 869		2 869
<i>TVA COLLECTEE 20%</i>	15 473	10 210		10 210
<i>TVA COLLECTEE A REGULARISER</i>	28			
<i>TVA SUR CLIENTS FACT A ETABLIR</i>		13 285		13 285
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	453	114		114
<i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i>	366			
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	5 276	46		46
Dettes sociales	99 720	8 865	8 865	
<i>PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES</i>	14 019			
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>	30 558			
<i>URSSAF</i>	34 956	8 865	8 865	
<i>B2V</i>	7 429			
<i>PREVOYANCE</i>	612			
<i>CHARGES SOC. SUR CONGES A PAYE</i>	12 146			
Autres Dettes	108 000	110 400		110 400
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	108 000	110 400		110 400



ALLIOSS

Société par actions simplifiée au capital de 850 000 €
Siège social : 70 Rue de de la Paix - 71210 MONTCHANIN
789 493 939 RCS CHALON-SUR-SAÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 SEPTEMBRE 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 147.872 €, en totalité au compte Report à nouveau.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 septembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Pour la société WATTIN, Présidente
Paul-André MIGEON

Paul-André MIGEON

ALLIOSS

Société par actions simplifiée au capital de 850 000 €
Siège social : 70 Rue de de la Paix - 71210 MONTCHANIN
789 493 939 RCS CHALON-SUR-SAÔNE

**COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉS AU 31 MARS 2022**

Bilan + Annexes

Certifié conforme

La société Wattin,
représentée par Paul-André Migeon

Paul-André MIGEON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	6 527	6 527					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	15 383	15 383					
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	4 216 117	2 560 000	1 656 117	1 656 117				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 250		1 250	1 250				
Total II	4 239 278	2 581 910	1 657 367	1 657 367				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	140 967		140 967	92 837	48 130	51.84	
	Autres créances	179 456		179 456	352 311	172 855	49.06	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	12 664		12 664	61 739	49 075	79.49		
Charges constatées d'avance (3)	1 254		1 254	998	256	25.66		
Total III	334 340		334 340	507 884	173 544	34.17		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 573 618	2 581 910	1 991 708	2 165 251	173 544	8.01		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 250

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022	Exercice N-1 31/03/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 850 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	850 000	850 000		
	Réserves				
	Réserve légale	85 000	85 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	72 761	893 228	820 467	91.85
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	147 872	820 467	672 595	81.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	410 117	410 117		
	Total I	1 270 006	1 417 878	147 872	10.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	533 625	484 488	49 137	10.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 288	30 478	11 810	38.75	
Dettes fiscales et sociales	35 389	124 407	89 018	71.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	110 400	108 000	2 400	2.22	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	721 702	747 373	25 671	3.43
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 991 708	2 165 251	173 544	8.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

609 630

747 373