

Etats financiers au 31/03/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

		France	Exportation	12 mois	18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 199 772	491 266	3 691 037	3 883 975
	Montant net du chiffre d'affaires	3 199 772	491 266	3 691 037	3 883 975
	Production stockée			53 010	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 889	142 480
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			831	3 474
	Autres produits			5 378	2 695
	Total des produits d'exploitation (1)			3 760 145	4 032 624
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			177 148	153 154
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 021 593	2 536 785
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 515	14 804
	Salaires et traitements			512 225	574 615
	Charges sociales du personnel			143 101	168 279
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 763	6 261
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			138 085	158 777
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			192 589	172 835
	Total des charges d'exploitation (2)			3 206 019	3 785 509
RES ULTAT D'EXPLOITATION				554 126	247 115

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		554 126	247 115
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	792	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 846	759
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 638	759
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 889	2 333
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		23 889	2 333
RESULTAT FINANCIER		(21 251)	(1 573)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		532 875	245 541
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	39 000	73 167
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		39 000	73 167
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		451
	Sur opérations en capital	100 000	65 796
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		100 000	66 247
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(61 000)	6 920
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		135 469	60 802
TOTAL DES PRODUITS		3 801 783	4 106 550
TOTAL DES CHARGES		3 465 378	3 914 891
RESULTAT DE L'EXERCICE		336 406	191 659
(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			

AAZ FRANCE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros

Siège Social : 18 impasse de la Bibardière

49650 ALLONNES

R.C.S ANGERS 520 635 277

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Certifiés conformes

DocuSigned by:
 **HAUDAYER Julien**
AFD43155DE6C496...



SARL AAZ FRANCE
18 Impasse de la Bibardière
49650 ALLONNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Société d'expertise comptable au capital social de 10 000 €
Inscrite auprès du Conseil Régional de Paris Ile de France
29 Rue du Colisée - 75008 PARIS
SIREN : 952244887 - Code APE : 6820 B

Sommaire

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>----- A N N E X E -----</i>	8
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	9
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Frais d'établissement</i>	13
<i>Frais de recherche</i>	14
<i>Fonds commercial</i>	15
<i>Réévaluations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions au bilan</i>	18
<i>Créances et dettes</i>	19
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	20
<i>Stocks et en-cours</i>	21
<i>Charges à payer</i>	22
<i>Charges à répartir</i>	23
<i>Charges constatées d'avance</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Produits constatés d'avance</i>	26
<i>Capital Social et Effectifs</i>	27
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	28
<i>Transferts de charges</i>	29
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	30
<i>Variations des capitaux propres</i>	31
<i>Rémunérations des dirigeants</i>	32
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	33
<i>Crédit-Bail</i>	34
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	35
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	36
<i>Annexe libre</i>	37
<i>----- A N N E X E -----</i>	38
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	39
<i>Tableau de bord</i>	40
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	41
<i>Bilan Répartition graphique</i>	42
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	43
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	44
<i>Tableau de Fonds de Roulement</i>	45
<i>Tableau de Financement</i>	46
<i>Bilans comparatifs et trésorerie</i>	47
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	48
<i>Flux de trésorerie (MBA)</i>	49
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	50
<i>Détail de l'Actif</i>	51
<i>Détail du Passif</i>	53
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	55
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	59

Sommaire

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>60</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>63</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AAZ FRANCE** relatifs à l'exercice du **01/04/2022** au **31/03/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 715 820 euros

Chiffre d'affaires : 3 691 037 euros

Résultat net comptable : 336 406 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation, à l'exception de ceux figurant dans notre lettre de recommandations de ce jour..

Fait à PARIS
Le 15/07/2023

Signature

David ECHELARD
Expert-comptable

Etats financiers au 31/03/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 000	16 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	75 400		75 400	
	Constructions	678 600	33 930	644 670	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	433 229	323 849	109 380	161 873
	Autres immobilisations corporelles	223 126	102 413	120 713	99 799
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15 000	15 000		15 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 300		2 300	7 066
TOTAL (II)		1 443 655	491 192	952 464	283 738
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	53 010		53 010	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				354 542
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 057 483		1 057 483	532 932
	Autres créances	245 973		245 973	91 939
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	395 401		395 401	312 725
	Charges constatées d'avance	11 489		11 489	
	TOTAL (III)	1 763 356		1 763 356	1 292 138
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 207 011	491 192	2 715 820	1 575 877

(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

31/03/2023

31/03/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	810 827	619 168
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	336 406	191 659
	Subventions d'investissement	189 000	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 391 233	865 827
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)	629 799	150 985
	Emprunts et dettes financières divers (3)	201	266
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82 714	134 060
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 644	235 465
	Dettes fiscales et sociales	296 986	162 093
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 233	27 179
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	53 010	
	Total des dettes	1 324 587	710 049
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 715 820	1 575 877
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		336 405,52	191 658,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		685 823	474 911
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/03/2023**ANNEXE**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 715 820** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 801 783** euros et un total **charges** de **3 465 378** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **336 406** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, à l'exception du changement de méthode suivant :

Changement de méthodes comptables

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, la société avait comptabilisé par erreur une subvention d'investissement en produits d'exploitation pour une somme de 100 000 €. Compte tenu de l'approbation des comptes annuels de cet exercice, il n'a pas été, conformément aux règles juridiques en vigueur, de modifier cette erreur sur l'exercice précédent.

Aussi, une rectification de cette erreur constituant un changement de méthodes comptables a été réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Il en ressort les conséquences suivantes :

Impact sur le compte de résultat :

	<u>Mars 2023</u>	<u>Mars 2022</u>
Subvention d'exploitation		100 K€
Impôt sur les sociétés		- 28 K€
Charges exceptionnelles liées à la subvention d'exploitation	- 100 K€	
Produits exceptionnels liés à la rectification de l'impôt	+ 28 K€	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

<u>Impact sur les capitaux propres :</u>	<u>Mars 2023</u>	<u>Mars 2022</u>
Subvention d'investissement	200 K€	200 K€
QP virée au compte de résultat	-11 K€	0 K€
Résultat net influençant les capitaux propres	0 K€	128 K€
<u>Impact sur l'actif circulant :</u>	<u>Mars 2023</u>	<u>Mars 2022</u>
Subvention d'investissement à recevoir	0 K€	200 K€

* * * * *

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Evènements significatifs de l'exercice

Au cours de l'exercice, la société a acquis un bâtiment industriel pour une valeur de 754 000 €, financé par un emprunt bancaire de 571 000 € et une subvention d'investissement de 200 000 € (voir note ci-avant sur le changement de règle comptable)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 000					16 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000					16 000
CORPORELLES	Terrains			75 400			75 400
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			678 600			678 600
	Instal technique, matériel outillage industriels	403 813		29 416			433 229
	Instal., agencement, aménagement divers	131 221		43 161			174 382
	Matériel de transport	19 925					19 925
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 819					28 819
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	583 779		826 577			1 410 355
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15 000					15 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 066				4 766	2 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 066				4 766	17 300
TOTAL		621 845		826 577		4 766	1 443 655

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

TOTAL

NEANT

Frais de recherche

Etat exprimé en euros		Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
31/03/2023					
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

NEANT

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Aug. brute Aug. amortis. Sup. amortis. Cessions Cumul fin. ex. Montant fin ex.

PROV. SPEC. REEVALUATION Concession brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Constructions Immobilisations Corporelles en cours Autres immo. Corporelles en cours Immobilisations Corporelles en cours Titres de participation Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Participations Autres titres immobilisés						
TOTAL						

NEANT

--

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 000			16 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000			16 000
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		33 930		33 930
Instal technique, matériel outillage industriels	241 941	81 908		323 849
Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 666	15 223		63 889
Matériel de transport	16 936	2 989		19 925
Matériel de bureau, mobilier	14 564	4 035		18 598
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 107	138 085		460 192
TOTAL	338 107	138 085		476 192

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		15 000		15 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		15 000		15 000
TOTAL GENERAL			15 000		15 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 057 483	1 057 483	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 000	11 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 789	105 789	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 201	1 201	
	Groupe et associés	25 792	25 792	
	Débiteurs divers	102 192	102 192	
	Charges constatées d'avances	11 489	11 489	
	TOTAL DES CREANCES	1 317 246	1 314 946	2 300
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	629 799	73 749	199 283	356 767
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	249 644	249 644		
	Personnel et comptes rattachés	45 819	45 819		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 392	31 392		
	Impôts sur les bénéfices	47 138	47 138		
	Taxes sur la valeur ajoutée	170 631	170 631		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 005	2 005		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 233	12 233		
	Groupe et associés	201	201		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	53 010	53 010		
	TOTAL DES DETTES	1 241 873	685 823	199 283	356 767
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	571 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 458			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	201			

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunt	Hypothèque légale spéciale de rang 1	Crédit Agricole	571 000	536 523
		TOTAL	571 000	536 523

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	53 010		53 010	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	53 010		53 010	
Production stockée (Total II + Total III)			53 010	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Charges à payer		113 239
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		340
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>340</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 089
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>15 352</i>	
<i>FOURNISSEURS GROUPE FNP</i>	<i>45 737</i>	
Dettes fiscales et sociales		51 811
<i>DETTES POUR CONGES PAYES</i>	<i>18 092</i>	
<i>PERSONNEL - CHARGES A PAYER</i>	<i>27 152</i>	
<i>CHARGES SOC / CONGES PAYES</i>	<i>5 786</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>780</i>	

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/03/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées				,	
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION Charges courantes d'exploitation		11 489	11 489
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 489

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Produits à recevoir		17 388
Autres créances		17 388
<i>FRS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>14 250</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 201</i>	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 171</i>	
<i>INTERETS A RECEVOIR</i>	<i>766</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			53 010
Facturation d'acomptes sur travaux en cours		53 010	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			53 010

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	16,6667	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	16,6667	50 000,00

Effectif moyen

		31/03/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		16	
	TOTAL		16	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des produits exceptionnels		39 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		39 000
<i>QP SUBVENTION INVESTISSEMENT</i>	<i>11 000</i>	
<i>ERREUR COMPTABLE - ECONOMIE IS</i>	<i>28 000</i>	
Total des charges exceptionnelles		100 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital		100 000
<i>CORRECTION D'ERREUR - CHARGES</i>	<i>100 000</i>	
Résultat exceptionnel		(61 000)

NEANT

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 691 037
Production vendue Services		3 691 037
<i>PRESTATIONS SERVICES 20%</i>	<i>3 061 455</i>	
<i>PRESTATIONS SERVICES INTERNES</i>	<i>138 316</i>	
<i>PRESTATIONS HORS UE EXO</i>	<i>272 380</i>	
<i>VENTES PRESTATIONS INTERNES HORS UE</i>	<i>218 886</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 691 037
Chiffre d'affaires FRANCE		3 199 772
<i>PRESTATIONS SERVICES 20%</i>	<i>3 061 455</i>	
<i>PRESTATIONS SERVICES INTERNES</i>	<i>138 316</i>	
<i>PRESTATIONS HORS UE EXO</i>	<i>272 380</i>	
<i>VENTES PRESTATIONS INTERNES HORS UE</i>	<i>218 886</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		491 266

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2023
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	619 168	191 659			810 827
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	191 659	(191 659)		336 406	336 406
Subventions d'investissement				189 000	189 000
Provisions réglementées					
TOTAL	865 827			525 406	1 391 233

Date de l'assemblée générale 27/07/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 865 827

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 865 827

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 525 406

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Dettes garanties par des suretés réelles

536 523

536 523

536 523

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Entreprises liées

**Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**
Actif immobilisé

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

45 737

NEANT

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

NEANT

Etats financiers au 31/03/2023

ANNEXE

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

Variation

N/N-1

30/09/2020

Nombre de mois	12	18			12
Chiffre d'affaires	3 691 037	3 883 975	(192 938)	-4,97	1 644 140
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	2 656 304 70,95	2 648 973 68,20	7 331	0,28	1 281 622 77,95
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	1 545 306 41,87	1 194 037 30,74	351 269	29,42	606 180 36,87
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	878 591 23,80	572 558 14,74	306 033	53,45	169 183 10,29
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	336 406 9,11	191 659 4,93	144 747	75,52	9 585 0,58
Capacité d'autofinancement	478 490	343 065	135 425	39,48	112 464
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	673 368 65,68	420 616 58,48	252 753	60,09	267 066 58,48
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis	2,99				
- Crédit fournisseurs	33,84	40,54			11,63
- Crédit clients	87,69	63,49			73,57

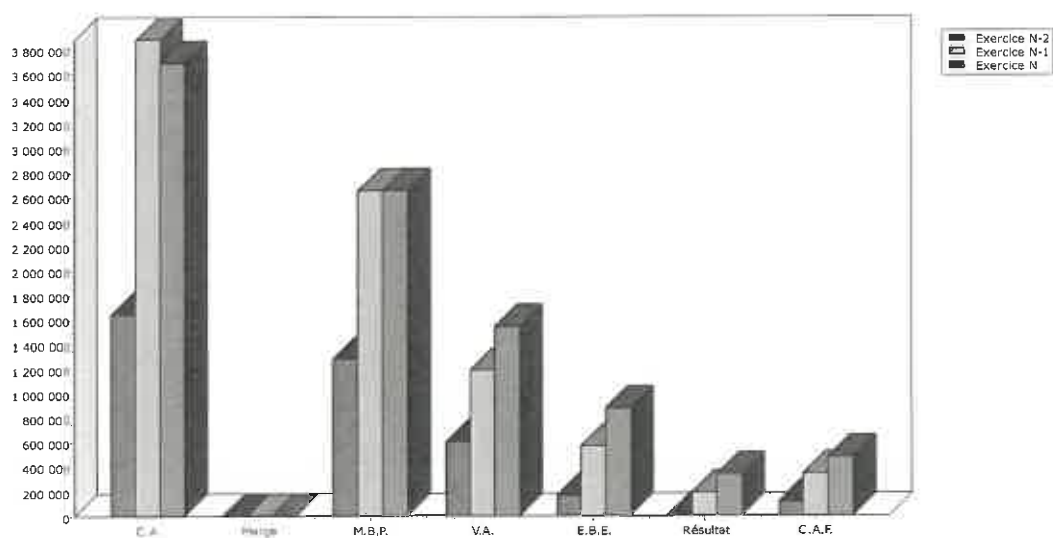


Tableau de bord

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	952 463,69	35,07
Stocks	53 010,00	1,95
Réalizable	1 314 945,52	48,42
Disponible	395 400,52	14,56
	2 715 819,73	100,00

PASSIF

Capitaux propres	1 391 232,69	51,23
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	629 999,91	23,20
Exigible court terme	694 587,13	25,58
Concours bancaires courants	0,00	
	2 715 819,73	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	3 691 037,29	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	2 656 304,32	71,97
Total marges	2 656 304,32	71,97
Autres charges externes	1 110 998,53	30,10
Valeur ajoutée produite	1 545 305,79	41,87
Subventions d'exploitation	9 888,94	0,27
Impôts, taxes sur rémunérations	5 739,40	0,16
Autres impôts et taxes	12 775,92	0,35
Salaires et traitements	512 224,70	13,88
Charges sociales	145 863,51	3,95
Excédent brut d'exploitation	878 591,20	23,80
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	5 377,75	0,15
Transfert charges d'exploitation	830,96	0,02
Dotations aux amort. et provisions	138 084,65	3,74
Autres charges gestion courante	192 589,43	5,22
Résultat d'exploitation	554 125,83	15,01
Produits financiers	2 638,14	0,07
Charges financières	23 889,45	0,65
Produits exceptionnels	39 000,00	1,06
Charges exceptionnelles	100 000,00	2,71
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	135 469,00	3,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	336 405,52	9,11

TRESORERIE

Fonds de roulement net	1 068 768,91
Besoin en fonds de roulement	673 368,39
Trésorerie nette	395 400,52

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	236 302
Valeur Ajoutée / Effectif	98 931
E.B.E. / Effectif	56 248
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	2,99
Rotation fournisseurs jours	33,84
Rotation clients jours	87,69

Structure, Liquidité, Rentabilité

Autonomie financière %	51,23
Capacité d'emprunt LT %	45,28
Degré d'amort. actifs imm. %	33,39
Evolution du BFR jours	65,68
Liquidité totale %	229,44
Capacité rembt emprunt années	1,32
Rentabilité financière %	24,18

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros

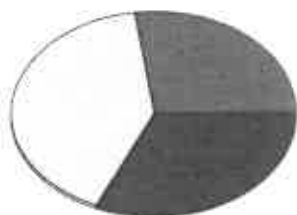
Etat en valeurs brutes

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	16 000	16 000		
Immobilisations corporelles	1 410 355	583 779	826 577	141,59
Immobilisations financières	17 300	22 066	(4 766)	-21,60
Charges à répartir				
Total emplois stables	1 443 655	621 845	821 810	132,16
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	865 827	674 168	191 659	28,43
Rétention de résultat	491 192	338 107	153 085	45,28
Résultat	336 406	191 659	144 747	75,52
Subventions investissements	189 000		189 000	
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	201	266	(65)	-24,46
Emprunts et dettes assimilés	629 799	150 985	478 814	317,13
Total ressources stables	2 512 424	1 355 186	1 157 239	85,39
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 068 769	733 341	335 428	45,74
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits	53 010		53 010	
Avances et acomptes		354 542	(354 542)	-100,00
Clients et comptes rattachés	1 057 483	532 932	524 551	98,43
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	245 973	91 939	154 034	167,54
Comptes de régularisation	11 489		11 489	
Total de l'actif circulant	1 367 956	979 413	388 542	39,67
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues	82 714	134 060	(51 346)	-38,30
Fournisseurs et comptes rattachés	249 644	235 465	14 180	6,02
Dettes fiscales et sociales	296 986	162 093	134 892	83,22
Autres dettes	12 233	27 179	(14 947)	-54,99
Comptes de régularisation	53 010		53 010	
Total du passif circulant	694 587	558 798	135 789	24,30
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	673 368	420 616	252 753	60,09
Disponibilités	395 401	312 725	82 676	26,44
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	395 401	312 725	82 676	26,44
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	395 401	312 725	82 676	26,44
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 068 769	733 341	335 428	45,74

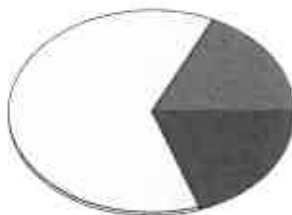
Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

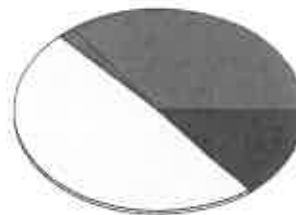
	30/09/2020	31/03/2022	31/03/2023
■ 1 - Immobilisations nettes	237 534 23,90	283 738 18,01	952 464 35,07
■ 2 - Valeurs d'exploitation			53 010 1,95
□ 3 - Réalisable	426 236 42,88	979 413 62,15	1 314 946 48,42
■ 4 - Disponible	330 243 33,22	312 725 19,84	395 401 14,56
TOTAL ACTIF	994 013 100,00	1 575 877 100,00	2 715 820 100,00



30/09/2020

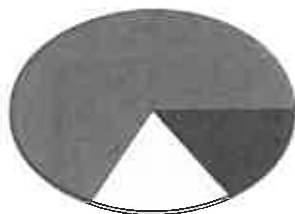


31/03/2022

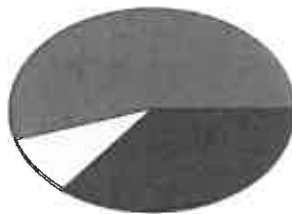


31/03/2023

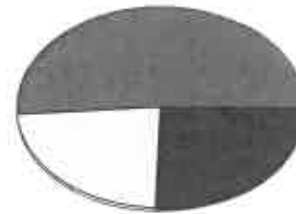
	30/09/2020	31/03/2022	31/03/2023
■ 5 - Capitaux propres	674 168 67,82	865 827 54,94	1 391 233 51,23
■ 6 - Provisions pour risques et charges			
□ 7 - Emprunts à long et moyen terme	160 674 16,16	151 252 9,60	630 000 23,20
■ 8 - Exigible à court terme	159 171 16,01	558 798 35,46	694 587 25,58
□ 9 - Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	994 013 100,00	1 575 877 100,00	2 715 820 100,00



30/09/2020



31/03/2022



31/03/2023

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/03/2023	31/03/2022	30/09/2020
Nombre de mois de la période	12	18	12
Résultat net	336 406	191 659	9 585
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	153 085	158 777	102 879
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions		(7 371)	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	11 000		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	478 490	343 065	112 464

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/03/2023	31/03/2022
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		826 577	265 211
	Immobilisations financières		(5 038)	5 566
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		92 523	1 344
	TOTAL DES EMPLOIS		914 062	272 121
D é t e r m i n a t i o n d e l a C a p a c i t é d' a u t o f i n a n c e m e n t	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		878 591	572 558
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		831	3 474
	+ Autres produits (d'exploitation)		5 378	2 695
	- Autres charges (d'exploitation)		192 589	172 835
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		2 638	759
	- Charges financières		8 889	2 333
	+ Produits exceptionnels		28 000	
	- Charges exceptionnelles		100 000	451
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		135 469	60 802
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		478 490	343 065
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		478 490	343 065
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			71 667
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			1 500
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres		200 000	
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		571 000	(8 079)
	TOTAL DES RESSOURCES		1 249 490	408 153
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			335 428	136 032

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros		31/03/2023			31/03/2022
Etat en valeurs nettes		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks		53 010	53 010	
	Clients	532 932	1 057 483	524 551	196 947
	Autres créances	446 481	257 462	(189 019)	356 231
	Disponibilités	312 725	395 401	82 676	(17 518)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 292 138	1 763 356	471 218	535 659
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	235 465	249 644	(14 180)	(201 937)
	Fournisseurs d'immobilisations	27 179	12 233	14 947	(26 091)
	Autres dettes	296 154	432 710	(136 556)	(171 599)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		558 798	694 587	(135 789)	(399 627)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		733 341	1 068 769	335 428	136 032

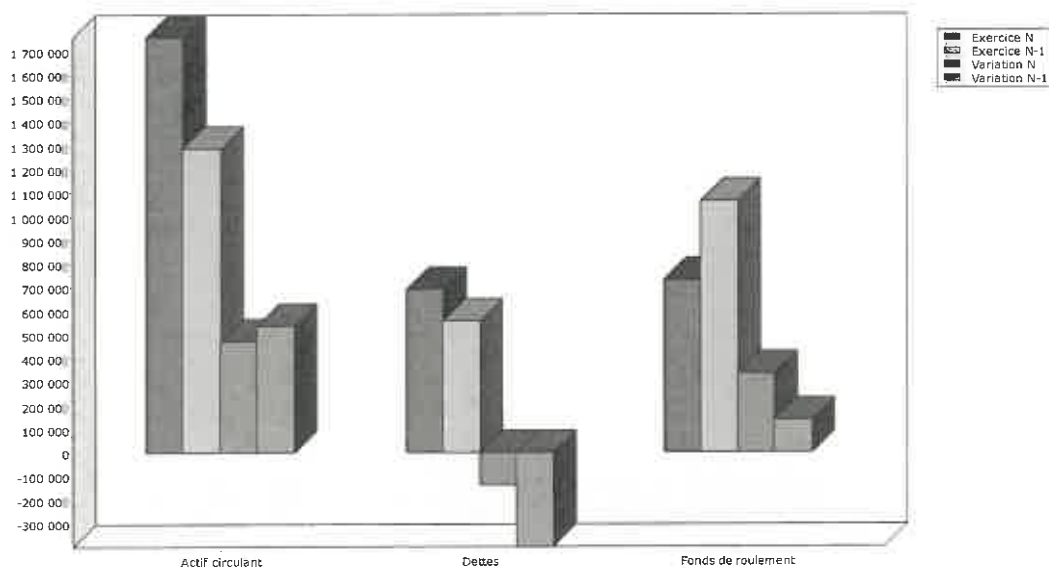


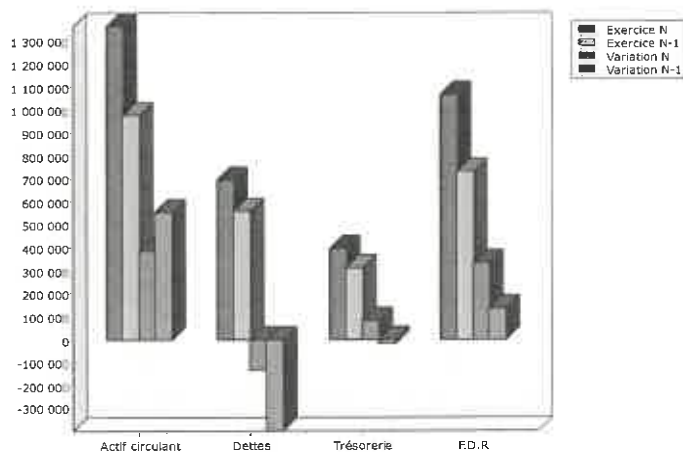
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/03/2023			31/03/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks		53 010	53 010	
	Clients	532 932	1 057 483	524 551	196 947
	Autres créances	446 481	257 462	(189 019)	356 231
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	979 413	1 367 956	388 542	553 177
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	235 465	249 644	(14 180)	(201 937)
	Fournisseurs d'immobilisations	27 179	12 233	14 947	(26 091)
	Autres dettes	296 154	432 710	(136 556)	(171 599)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	558 798	694 587	(135 789)	(399 627)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		420 616	673 368	252 753	153 550
TRESORERIE	Disponible	312 725	395 401	82 676	(17 518)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	312 725	395 401	82 676	(17 518)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		733 341	1 068 769	335 428	136 032

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
En valeurs nettes

	31/03/2023	31/03/2022	30/09/2020
Immobilisations nettes	952 464 35,07	283 738 18,01	237 534 23,90
Valeurs d'exploitation	53 010 1,95		
Réalisable	1 314 946 48,42	979 413 62,15	426 236 42,88
Disponible	395 401 14,56	312 725 19,84	330 243 33,22
TOTAL ACTIF	2 715 820 100,00	1 575 877 100,00	994 013 100,00

Capitaux propres	1 391 233 51,23	865 827 54,94	674 168 67,82
Provisions pour risques et charges			
Emprunts à long et moyen terme	630 000 23,20	151 252 9,60	160 674 16,16
Exigible à court terme	694 587 25,58	558 798 35,46	159 171 16,01
Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	2 715 820 100,00	1 575 877 100,00	994 013 100,00

En valeurs nettes

	31/03/2023	31/03/2022	30/09/2020
Fonds de roulement net	1 068 769	733 341	597 309
Besoin en fonds de roulement	673 368	420 616	267 066
TRESORERIE NETTE	395 401	312 725	330 243

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/03/2023	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	336 406	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	153 085	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		11 000
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	478 490	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	571 000	
Subventions obtenues sur l'exercice	200 000	
Total des ressources externes	771 000	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		821 539
Prélèvements et comptes courants		65
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		92 458
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		914 062
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	312 725	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	648 153	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		53 010
Acomptes versés	354 542	
Variation des créances clients		524 551
Variation des autres créances		165 523
Acomptes reçus		51 346
Variation des dettes fournisseurs	14 180	
Variation des autres dettes	177 993	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		247 715
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	400 438	

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros		31/03/2023	31/03/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	336 406	191 659
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	153 085	158 777
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		(73 167)
	- Produits de cession éléments de l'actif		65 796
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat	(11 000)	
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	478 490	343 065
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	(53 010)	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(524 551)	(196 947)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	189 019	(356 231)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	14 180	201 937
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	136 556	171 599
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	240 684	163 424
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		71 667
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		1 500
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(826 577)	(265 211)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	5 038	(5 566)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations	(14 947)	26 091
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(836 485)	(171 520)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	571 000	(8 079)
	- Remboursement des dettes financières (B)	(92 523)	(1 344)
	+ Avances reçues des tiers	200 000	
TRÉSORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	678 477	(9 423)
	Trésorerie d'ouverture	312 725	330 243
	Trésorerie de clôture	395 401	312 725
	VARIATION DE LA TRESORERIE	82 676	(17 518)

¹ dont subventions d'investissement reçues

189 000

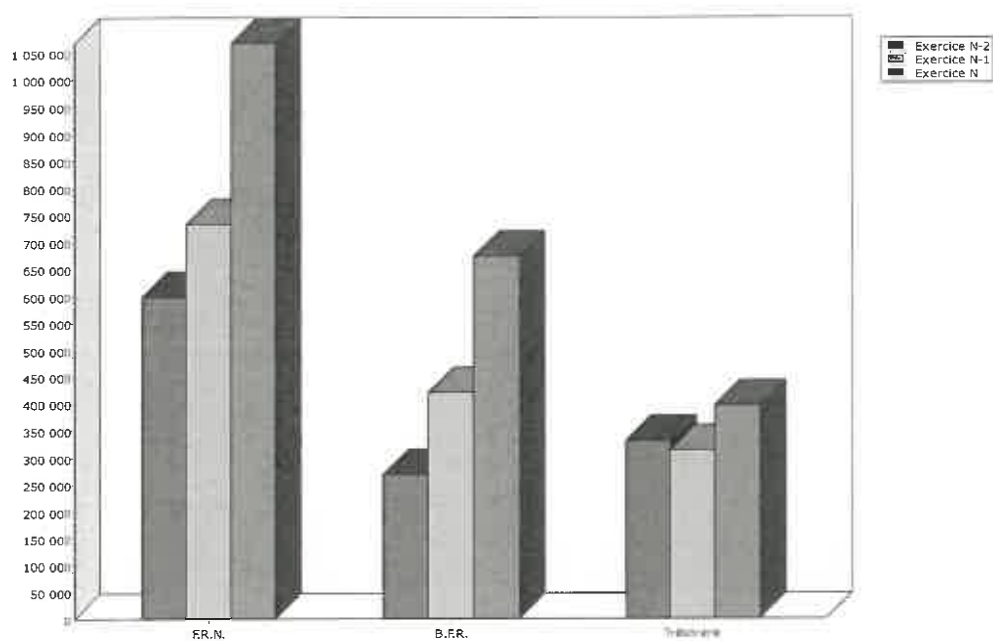
(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros
En valeurs brutes

	30/09/2020	31/03/2022	31/03/2023
Fonds de roulement net	597 309	733 341	1 068 769
Besoin en fonds de roulement	267 066	420 616	673 368
TRESORERIE NETTE	330 243	312 725	395 401



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		952 463,69	35,07	283 738,13	18,01	668 725,56	235,68
Concessions brevets et droits similaires							
205000	LOGICIELS	16 000,00	0,59	16 000,00	1,02		
280500	AMORT LOGICIELS	(16 000,00)	-0,59	(16 000,00)	-1,02		
Terrains		75 400,00	2,78			75 400,00	
211200	TERRAINS	75 400,00	2,78			75 400,00	
Constructions		644 670,00	23,74			644 670,00	
213100	BATIMENT USINE	678 600,00	24,99			678 600,00	
281310	AMORT BATIMENT USINE	(33 930,00)	-1,25			(33 930,00)	
Installations techniques, matériel et outillage		109 380,33	4,03	161 872,50	10,27	(52 492,17)	-32,43
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	433 229,02	15,95	403 813,47	25,62	29 415,55	7,28
281540	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(323 848,69)	-11,92	(241 940,97)	-15,35	(81 907,72)	-33,85
Autres immobilisations corporelles		120 713,36	4,44	99 799,28	6,33	20 914,08	20,96
218100	INSTALLATIONS GENERALES	174 381,88	6,42	131 220,87	8,33	43 161,01	32,89
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	19 925,00	0,73	19 925,00	1,26		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO	16 546,71	0,61	16 546,71	1,05		
218400	MOBILIER	12 272,59	0,45	12 272,59	0,78		
281810	AMORT INSTALLATIONS GENERALES	(63 889,35)	-2,35	(48 666,39)	-3,09	(15 222,96)	-31,28
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(19 925,00)	-0,73	(16 935,59)	-1,07	(2 989,41)	-17,65
281830	AMORT MATERIELS BUREAU INFO	(13 927,16)	-0,51	(11 119,85)	-0,71	(2 807,31)	-25,25
281840	AMORT MOBILIER	(4 671,31)	-0,17	(3 444,06)	-0,22	(1 227,25)	-33,63
Autres participations				15 000,00	0,95	(15 000,00)	-100,00
261000	TITRES PARTICIPATION	15 000,00	0,55	15 000,00	0,95		
296100	DEPRECIATION ACTIONS LINKINFARM	(15 000,00)	-0,55			(15 000,00)	
Autres immobilisations financières		2 300,00	0,08	7 066,35	0,45	(4 766,35)	-67,45
275000	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	2 300,00	0,08	7 066,35	0,45	(4 766,35)	-67,45
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 763 356,04	64,93	1 292 138,42	81,99	471 217,62	36,47
En-cours de production de biens		53 010,00	1,95			53 010,00	
335000	TRAVAUX EN COURS	53 010,00	1,95			53 010,00	
Avances & acomptes versés sur commandes				354 542,00	22,50	(354 542,00)	-100,00
409100	ACOMPTES VERSES AUX FOURNISSEURS			354 542,00	22,50	(354 542,00)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		1 057 483,14	38,94	532 931,95	33,82	524 551,19	98,43
411100	CLIENTS DUS	1 057 483,14	38,94	532 931,95	33,82	524 551,19	98,43
Autres créances		245 973,38	9,06	91 939,45	5,83	154 033,93	167,54
409800	FRS AVOIR A ETABLIR	14 250,00	0,52			14 250,00	
425000	PERSONNEL AVANCES ACPTES	11 000,00	0,41	7 900,64	0,50	3 099,36	39,23
445620	TVA S/IMMOBILISATION	8 170,20	0,30	1 609,90	0,10	6 560,30	407,50
445660	TVA SUR B ET S	20 809,38	0,77	6 554,47	0,42	14 254,91	217,48
445670	CREDIT TVA	1 435,00	0,05	12 793,00	0,81	(11 358,00)	-88,78
445800	TVA A REGULARISER	75 374,00	2,78	6 273,00	0,40	69 101,00	N/S
445860	TVA S/FACT NON PARVENUES			2 237,64	0,14	(2 237,64)	-100,00
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 201,00	0,04			1 201,00	
451000	C/C AAZ UNION	25 000,00	0,92	25 000,00	1,59		
451800	AAZ UNION INTERETS A RECEVOIR	792,00	0,03			792,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
467000	AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	29 570,80	1,09	29 570,80	1,88		
467001	SCI ULERAIE	50 000,00	1,84			50 000,00	
467SEN	AAZ SENEGAL	7 200,00	0,27			7 200,00	
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 171,00	0,04			1 171,00	
Disponibilités		395 400,52	14,56	312 725,02	19,84	82 675,50	26,44
512001	CREDIT AGRICOLE EXEDENT PRO	250 000,00	9,21	45 000,00	2,86	205 000,00	455,56
512100	CREDIT AGRICOLE	123 543,92	4,55	100 430,98	6,37	23 112,94	23,01
512200	CREDIT AGRICOLE DAT	20 000,00	0,74	117 000,00	7,42	(97 000,00)	-82,91
512300	BANQUE POPULAIRE			37 155,35	2,36	(37 155,35)	-100,00
512400	BANQUE POPULAIRE DAT			10 000,00	0,63	(10 000,00)	-100,00
518700	INTERETS A RECEVOIR	765,80	0,03	2 047,89	0,13	(1 282,09)	-62,61
530000	CAISSE	1 090,80	0,04	1 090,80	0,07		
Charges constatées d'avance		11 489,00	0,42			11 489,00	
486000	CHARGES CONSTATES D'AVANCE	11 489,00	0,42			11 489,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 715 819,73	100,00	1 575 876,55	100,00	1 139 943,18	72,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		1 391 232,69	51,23	865 827,17	54,94	525 405,52	60,68
Capital Social ou individuel		50 000,00	1,84	50 000,00	3,17		
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000,00	1,84	50 000,00	3,17		
Réserve légale		5 000,00	0,18	5 000,00	0,32		
106100	RESERVE LEGALE	5 000,00	0,18	5 000,00	0,32		
Autres réserves		810 827,17	29,86	619 168,40	39,29	191 658,77	30,95
106800	AUTRES RESERVES	810 827,17	29,86	619 168,40	39,29	191 658,77	30,95
Résultat de l'exercice		336 405,52	12,39	191 658,77	12,16	144 746,75	75,52
Subventions d'investissement		189 000,00	6,96			189 000,00	
131000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	200 000,00	7,36			200 000,00	
139000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AMO	(11 000,00)	-0,41			(11 000,00)	
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		1 324 587,04	48,77	710 049,38	45,06	614 537,66	86,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		629 798,63	23,19	150 985,13	9,58	478 813,50	317,13
164210	EMPRUNT CA PONT ROUL, 84 300 €	11 571,40	0,43	28 734,31	1,82	(17 162,91)	-59,73
164220	EMPRUNT CA CHARLOT 30 000 €			14 180,95	0,90	(14 180,95)	-100,00
164222	EMPRUNT CA 134 400 €	81 364,29	3,00	108 001,44	6,85	(26 637,15)	-24,66
164230	EMPRUNT USINE	536 522,94	19,76			536 522,94	
168840	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	340,00	0,01	68,43		271,57	396,86
Emprunts et dettes financières divers		201,28	0,01	266,44	0,02	(65,16)	-24,46
455110	C/C J, HOUDAYER			65,16		(65,16)	-100,00
455120	C/C M, REYNAUD	201,28	0,01	201,28	0,01		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		82 714,46	3,05	134 060,48	8,51	(51 346,02)	-38,30
419100	CLIENTS ACOMPTES RECUS	82 714,46	3,05	134 060,48	8,51	(51 346,02)	-38,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		249 644,49	9,19	235 464,59	14,94	14 179,90	6,02
401100	FOURNISSEURS	188 555,94	6,94	222 038,75	14,09	(33 482,81)	-15,08
408100	FOURNISSEURS FNP	15 352,00	0,57	13 425,84	0,85	1 926,16	14,35
408150	FOURNISSEURS GROUPE FNP	45 736,55	1,68			45 736,55	
Dettes fiscales et sociales		296 985,54	10,94	162 093,32	10,29	134 892,22	83,22
421000	SALAIRES DUS	575,00	0,02			575,00	
428200	DETTES POUR CONGES PAYES	18 092,10	0,67	28 433,02	1,80	(10 340,92)	-36,37
428600	PERSONNEL - CHARGES A PAYER	27 152,00	1,00			27 152,00	
431000	U,R,S,S,A,F	19 765,00	0,73	15 174,00	0,96	4 591,00	30,26
437100	PREVOYANCE	259,80	0,01			259,80	
437200	RETRAITE	4 316,65	0,16	3 390,49	0,22	926,16	27,32
437300	MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 264,51	0,05	1 933,08	0,12	(668,57)	-34,59
438200	CHARGES SOC / CONGES PAYES	5 786,47	0,21	9 696,98	0,62	(3 910,51)	-40,33
438600	ORG,SOC, CHARGES A PAYER			1 247,00	0,08	(1 247,00)	-100,00
442400	ETAT IMPOTS AXES OBLIGATOIRES	1 225,00	0,05	473,00	0,03	752,00	158,99
444000	ETAT IMPOT/BENEFICES	47 138,00	1,74	60 255,00	3,82	(13 117,00)	-21,77
445510	TVA A DECAISSER	26 525,00	0,98			26 525,00	
445711	TVA VENTES 20 %	144 106,01	5,31	37 535,75	2,38	106 570,26	283,92
448600	ETAT CHARGES A PAYER	780,00	0,03	3 955,00	0,25	(3 175,00)	-80,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/10/2020	18	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 232,64	0,45	27 179,42	1,72	(14 946,78)	-54,99
404000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	12 232,64	0,45	27 179,42	1,72	(14 946,78)	-54,99
Produits constatés d'avance	53 010,00	1,95			53 010,00	
487000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	53 010,00	1,95			53 010,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	2 715 819,73	100,00	1 575 876,55	100,00	1 139 943,18	72,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		3 760 144,94	101,87	4 032 624,02	103,83	(272 479,08)	-6,76
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		3 691 037,29	100,00	3 883 974,99	100,00	(192 937,70)	-4,97
Production vendue Services FRANCE		3 691 037,29	100,00	3 883 974,99	100,00	(192 937,70)	-4,97
706000	PRESTATIONS SERVICES 20%	3 061 455,18	82,94	3 060 613,67	78,80	841,51	0,03
706100	PRESTATIONS SERVICES INTERNES	138 316,45	3,75	110 405,31	2,84	27 911,14	25,28
706800	PRESTATIONS HORS UE EXO	272 379,61	7,38	347 350,77	8,94	(74 971,16)	-21,58
706801	PRESTATIONS UE EXO			365 605,24	9,41	(365 605,24)	-100,00
706810	VENTES PRESTATIONS INTERNES HORS	218 886,05	5,93			218 886,05	
Production vendue Services EXPORT		491 265,66	13,31			491 265,66	
Montant net du chiffre d'affaires		3 691 037,29	100,00	3 883 974,99	100,00	(192 937,70)	-4,97
Production stockée		53 010,00	1,44			53 010,00	
713550	VARIATION DE PRODUITS EN COURS	53 010,00	1,44			53 010,00	
Subventions d'exploitation		9 888,94	0,27	142 480,34	3,67	(132 591,40)	-93,06
740000	SUBVENTION EXPLOITATION	9 888,94	0,27	142 480,34	3,67	(132 591,40)	-93,06
Reprises sur provisions, transferts de charges		830,96	0,02	3 473,91	0,09	(2 642,95)	-76,08
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			3 473,91	0,09	(3 473,91)	-100,00
791200	REMBOURSEMENT CPAM IJSS	830,96	0,02			830,96	
Autres produits d'exploitation		5 377,75	0,15	2 694,78	0,07	2 682,97	99,56
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	5 377,75	0,15	2 694,78	0,07	2 682,97	99,56
Total des charges d'exploitation		3 206 019,11	86,86	3 785 509,44	97,46	(579 490,33)	-15,31
Achats de matières premières et autres appro.		177 148,15	4,80	153 153,66	3,94	23 994,49	15,67
601100	PIECES DE RECHANGE	36 637,14	0,99	153 153,66	3,94	(116 516,52)	-76,08
602233	CONSOMMABLES - FOURNITURES ATE	136 475,76	3,70			136 475,76	
602250	CONSOMMABLES - FOURNITURES BUR	3 334,61	0,09			3 334,61	
602620	DECHETS	700,64	0,02			700,64	
Autres achats et charges externes		2 021 593,35	54,77	2 536 784,66	65,31	(515 191,31)	-20,31
604100	SOUS TRAITANCE	576 799,40	15,63	416 994,88	10,74	159 804,52	38,32
604200	SOUS TRAITANCE INTERNE	333 795,42	9,04	664 853,51	17,12	(331 058,09)	-49,79
606120	EAU	253,23	0,01	1 187,69	0,03	(934,46)	-78,68
606130	ELECTRICITE	5 326,28	0,14	6 517,43	0,17	(1 191,15)	-18,28
606140	CARBURANT	96 245,63	2,61	64 204,30	1,65	32 041,33	49,91
606300	ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	39 272,40	1,06	45 360,64	1,17	(6 088,24)	-13,42
606310	VETEMENTS TRAVAIL			351,91	0,01	(351,91)	-100,00
606320	PETITS EQUIPEMENTS ATELIER			93 199,47	2,40	(93 199,47)	-100,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 389,97	0,04	(1 389,97)	-100,00
606800	ACHATS MUTUALISES	126 015,03	3,41			126 015,03	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	43 764,30	1,19			43 764,30	
613270	LOCATION ALLONNES SIEGE SOCIAL			135 973,81	3,50	(135 973,81)	-100,00
613500	LOCATIONS MOBILIERES	101 860,45	2,76	100 211,16	2,58	1 649,29	1,65
613510	LOCATION LOGICIEL	665,02	0,02	510,00	0,01	155,02	30,40
614000	CHARGES LOCATIVES			535,00	0,01	(535,00)	-100,00
615500	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIE	5 498,05	0,15			5 498,05	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
615510	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	372,75	0,01	9 391,98	0,24	(9 019,23)	-96,03
615520	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			5 026,43	0,13	(5 026,43)	-100,00
615600	MAINTENANCE	2 812,40	0,08			2 812,40	
616000	ASSURANCES			47 300,28	1,22	(47 300,28)	-100,00
616110	ASSURANCE EMPRUNT BPGO	116,70				116,70	
616120	ASSURANCE EMPRUNT CRCA	1 781,76	0,05			1 781,76	
616130	ASSURANCE FLOTTE	12 276,60	0,33			12 276,60	
616140	ASSURANCE GARAGE	9 383,31	0,25			9 383,31	
616150	ASSURANCE MULTIRISQUE	2 796,49	0,08			2 796,49	
617000	ETUDES ET RECHERCHES			35 000,00	0,90	(35 000,00)	-100,00
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	9 845,62	0,27	143 830,13	3,70	(133 984,51)	-93,15
621400	PERSONNEL DETACHE/ AAZ UNION	249 968,49	6,77	316 958,49	8,16	(66 990,00)	-21,14
622610	HONORAIRES COMPTABLES	5 500,00	0,15	6 967,00	0,18	(1 467,00)	-21,06
622620	HONORAIRES AVOCATS/CONSEILS	1 600,00	0,04			1 600,00	
622700	FRAIS ACTES	11 351,95	0,31	3 580,64	0,09	7 771,31	217,04
623100	PUBLICITE ANNONCES			536,55	0,01	(536,55)	-100,00
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	108,00				108,00	
623400	CADEAUX CLIENTELE	8 573,86	0,23	6 253,25	0,16	2 320,61	37,11
623800	DONS	1 000,00	0,03	11 050,00	0,28	(10 050,00)	-90,95
624200	TRANSPORTS/VENTES			45 942,86	1,18	(45 942,86)	-100,00
624230	TRANSPORT SUR VENTES ATELIER AU	60 629,09	1,64			60 629,09	
625100	FRAIS DE DEPLACEMENTS	612,01	0,02	230 937,23	5,95	(230 325,22)	-99,73
625610	FRAIS DE DEPLACEMENTS HOTELS	117 389,93	3,18			117 389,93	
625620	FRAIS DE DEPLACEMENTS TRAINS	13 185,65	0,36			13 185,65	
625630	FRAIS DE DEPLACEMENTS AUTOROUT	2 476,67	0,07			2 476,67	
625640	FRAIS DE DEPLACEMENTS PARKING	897,80	0,02			897,80	
625650	FRAIS DE DEPLACEMENTS AVIONS	41 050,90	1,11			41 050,90	
625660	FRAIS DE DEPLACEMENTS TAXIS	561,75	0,02			561,75	
625670	FRAIS DE DEPLACEMENTS REPAS	68 522,44	1,86			68 522,44	
625680	FRAIS DE DEPLACEMENTS VISAS	2 512,38	0,07			2 512,38	
625700	RECEPTIONS	58 674,70	1,59	82 318,66	2,12	(23 643,96)	-28,72
626100	FRAIS POSTAUX	60,55		27 211,48	0,70	(27 150,93)	-99,78
626200	FRAIS TELEPHONE			23 786,81	0,61	(23 786,81)	-100,00
626210	TELEPHONIE	3 466,15	0,09			3 466,15	
626220	INTERNET FIBRE	747,69	0,02			747,69	
627800	SERVICES BANCAIRES			4 096,62	0,11	(4 096,62)	-100,00
627810	FRAIS BANCAIRES CRCA	1 135,83	0,03			1 135,83	
627820	FRAIS BANCAIRES BPGO	93,67				93,67	
627830	FRAIS DE DOSSIERS CRCA	343,00	0,01			343,00	
628100	COTISATIONS	2 250,00	0,06	3 000,00	0,08	(750,00)	-25,00
628110	FRAIS DE VISAS			2 306,48	0,06	(2 306,48)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		18 515,32	0,50	14 803,57	0,38	3 711,75	25,07
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 050,74	0,06	2 455,75	0,06	(405,01)	-16,49
631300	FORMATION CONTINUE	3 688,66	0,10	5 670,82	0,15	(1 982,16)	-34,95
635110	CFE & CVAE	3 983,00	0,11	6 677,00	0,17	(2 694,00)	-40,35
635130	TAXES FONCIERES	2 305,92	0,06			2 305,92	
635400	DROITS ENREGISTREMENTS	6 487,00	0,18			6 487,00	
Salaires et traitements		512 224,70	13,88	574 615,02	14,79	(62 390,32)	-10,86
641100	SALAIRES DU PERSONNEL	466 778,42	12,65	486 659,64	12,53	(19 881,22)	-4,09
641200	CONGES PAYES	(10 340,92)	-0,28	20 415,17	0,53	(30 756,09)	-150,65
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 483,20	0,04			1 483,20	
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	54 304,00	1,47	31 540,21	0,81	22 763,79	72,17
644000	REMUNERATION GERANT			36 000,00	0,93	(36 000,00)	-100,00
Charges sociales du personnel		143 100,84	3,88	168 279,25	4,33	(25 178,41)	-14,96
645100	COTISATIONS URSSAF	101 436,39	2,75	110 265,54	2,84	(8 829,15)	-8,01
645200	COTISATIONS MUTUELLES	3 415,15	0,09			3 415,15	
645300	COTISATIONS RETRAITE	24 802,16	0,67	29 816,26	0,77	(5 014,10)	-16,82
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	16 888,53	0,46	18 032,73	0,46	(1 144,20)	-6,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
645800	CHARGES S/CP	(3 910,51)	-0,11	6 284,72	0,16	(10 195,23)	-162,22
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	469,12	0,01	2 242,00	0,06	(1 772,88)	-79,08
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 638,00	0,04	(1 638,00)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 762,67	0,07	6 261,31	0,16	(3 498,64)	-55,88
646000	COTISATIONS OBLIG, GERANT			2 176,00	0,06	(2 176,00)	-100,00
646100	COTISATIONS FAC, GERANT			4 085,31	0,11	(4 085,31)	-100,00
646700	COTISATIONS FACULTATIVES J.HOUD	2 762,67	0,07			2 762,67	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		138 084,65	3,74	158 776,84	4,09	(20 692,19)	-13,03
681110	DOT AMORT SIMMO INCORPORELLES			5 911,11	0,15	(5 911,11)	-100,00
681120	DOT AMORT SIMMO CORPORELLES	138 084,65	3,74	152 865,73	3,94	(14 781,08)	-9,67
Autres charges de gestion courante		192 589,43	5,22	172 835,13	4,45	19 754,30	11,43
651100	REDEVANCES AAZ UNION	190 742,73	5,17	165 416,53	4,26	25 326,20	15,31
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 846,70	0,05	7 418,60	0,19	(5 571,90)	-75,11
Résultat d'exploitation		554 125,83	15,01	247 114,58	6,36	307 011,25	124,24
Total des produits financiers		2 638,14	0,07	759,48	0,02	1 878,66	247,36
Produits financiers de participations		792,00	0,02			792,00	
761500	INTERETS DES COMPTES COURANTS A	792,00	0,02			792,00	
Autres intérêts et produits assimilés		1 846,14	0,05	759,48	0,02	1 086,66	143,08
764000	PRODUITS FINANCIERS			759,48	0,02	(759,48)	-100,00
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 846,14	0,05			1 846,14	
Total des charges financières		23 889,45	0,65	2 332,82	0,06	21 556,63	924,06
Dotations financières aux amort. et provisions		15 000,00	0,41			15 000,00	
686600	DOT PROVISION ACTIFS FINANCIERS	15 000,00	0,41			15 000,00	
Intérêts et charges assimilées		8 889,45	0,24	2 332,82	0,06	6 556,63	281,06
661100	INTERET EMPRUNTS	8 889,45	0,24	2 332,82	0,06	6 556,63	281,06
Résultat financier		(21 251,31)	-0,58	(1 573,34)	-0,04	(19 677,97)	N/S
Résultat courant avant impôts		532 874,52	14,44	245 541,24	6,32	287 333,28	117,02
Total des produits exceptionnels		39 000,00	1,06	73 166,66	1,88	(34 166,66)	-46,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital		39 000,00	1,06	73 166,66	1,88	(34 166,66)	-46,70
775200	PCEAC			71 666,66	1,85	(71 666,66)	-100,00
775600	PROD CESS ELE ACT IMMO FINANCI			1 500,00	0,04	(1 500,00)	-100,00
777000	QP SUBVENTION INVESTISSEMENT	11 000,00	0,30			11 000,00	
778000	ERREUR COMPTABLE - ECONOMIE IS	28 000,00	0,76			28 000,00	
Total des charges exceptionnelles		100 000,00	2,71	66 247,13	1,71	33 752,87	50,95
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				451,00	0,01	(451,00)	-100,00
671200	AMENDES ET PENALITES			451,00	0,01	(451,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital		100 000,00	2,71	65 796,13	1,69	34 203,87	51,98
675200	VAL ELEM CEDES IMMO CORP			64 296,13	1,66	(64 296,13)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Variations	%
675600	VAL,ELEM,CEDES IMMO,FINANCIER,			1 500,00	0,04	(1 500,00)	-100,00
678000	CORRECTION D'ERREUR - CHARGES	100 000,00	2,71			100 000,00	
Résultat exceptionnel		(61 000,00)	-1,65	6 919,53	0,18	(67 919,53)	-981,56
Impôts sur les bénéfices		135 469,00	3,67	60 802,00	1,57	74 667,00	122,80
695000	IMPOTS S/ BENEFICES			64 402,00	1,66	(64 402,00)	-100,00
695015	IS 15 %	6 375,00	0,17			6 375,00	
695025	IS 25 %	129 094,00	3,50			129 094,00	
699200	CREDIT IMPOT MECENAT			(3 600,00)	-0,09	3 600,00	100,00
Résultat de l'exercice		336 405,52	9,11	191 658,77	4,93	144 746,75	75,52

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/10/2020 31/03/2022	18 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 691 037	100,00	3 883 975	100,00	(192 938)	-4,97
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	3 691 037	100,00	3 883 975	100,00	(192 938)	-4,97
+ Variation production stockée	53 010	1,44			53 010	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 744 047	101,44	3 883 975	100,00	(139 928)	-3,60
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	3 744 047	101,44	3 883 975	100,00	(139 928)	-3,60
- Achats stockés approvisionnement	177 148	4,80	153 154	3,94	23 994	15,67
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	910 595	24,67	1 081 848	27,85	(171 254)	-15,83
- Achats non stockés	267 113	7,24	212 211	5,46	54 901	25,87
- Autres charges externes	843 886	22,86	1 242 725	32,00	(398 839)	-32,09
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 198 742	59,57	2 689 938	69,26	(491 197)	-18,26
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 545 306	41,87	1 194 037	30,74	351 269	29,42
+ Subventions d'exploitation	9 889	0,27	142 480	3,67	(132 591)	-93,06
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 739	0,16	8 127	0,21	(2 387)	-29,37
- Autres impôts et taxes	12 776	0,35	6 677	0,17	6 099	91,34
- Salaires et traitements	512 225	13,88	574 615	14,79	(62 390)	-10,86
- Charges sociales	145 864	3,95	174 541	4,49	(28 677)	-16,43
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	878 591	23,80	572 558	14,74	306 033	53,45
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5 378	0,15	2 695	0,07	2 683	99,56
+ Transfert de charges d'exploitation	831	0,02	3 474	0,09	(2 643)	-76,08
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	138 085	3,74	158 777	4,09	(20 692)	-13,03
- Autres charges de gestion courante	192 589	5,22	172 835	4,45	19 754	11,43
RÉSULTAT EXPLOITATION	554 126	15,01	247 115	6,36	307 011	124,24
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 638	0,07	759	0,02	1 879	247,36
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	23 889	0,65	2 333	0,06	21 557	924,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	532 875	14,44	245 541	6,32	287 333	117,02
Produits exceptionnels	39 000	1,06	73 167	1,88	(34 167)	-46,70
- Charges exceptionnelles	100 000	2,71	66 247	1,71	33 753	50,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(61 000)	-1,65	6 920	0,18	(67 920)	-981,5
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	135 469	3,67	60 802	1,57	74 667	122,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	336 406	9,11	191 659	4,93	144 747	75,52

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/10/2020	18	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	3 691 037	100,00	3 883 975	100,00	(192 938)	-4,97
Marge commerciale						
Production vendue Services	3 691 037	100,00	3 883 975	100,00	(192 938)	-4,97
PRESTATIONS SERVICES 20%	3 061 455	82,94	3 060 614	78,80	842	0,03
PRESTATIONS SERVICES INTERNES	138 316	3,75	110 405	2,84	27 911	25,28
PRESTATIONS HORS UE EXO	272 380	7,38	347 351	8,94	(74 971)	-21,58
PRESTATIONS UE EXO			365 605	9,41	(365 605)	-100,00
VENTES PRESTATIONS INTERNES HORS UE	218 886	5,93			218 886	
Production stockée	53 010	1,44			53 010	
VARIATION DE PRODUITS EN COURS	53 010	1,44			53 010	
Production de l'exercice	3 744 047	101,44	3 883 975	100,00	(139 928)	-3,60
Achats stockés approvisionnement	177 148	4,80	153 154	3,94	23 994	15,67
PIECES DE RECHANGE	36 637	0,99	153 154	3,94	(116 517)	-76,08
CONSOMMABLES - FOURNITURES ATELIER	136 476	3,70			136 476	
CONSOMMABLES - FOURNITURES BUREAU	3 335	0,09			3 335	
DECHETS	701	0,02			701	
Achats de sous-traitance	910 595	24,67	1 081 848	27,85	(171 254)	-15,83
SOUS TRAITANCE	576 799	15,63	416 995	10,74	159 805	38,32
SOUS TRAITANCE INTERNE	333 795	9,04	664 854	17,12	(331 058)	-49,79
Marge brute de production	2 656 304	71,97	2 648 973	68,20	7 331	0,28
Production de l'exercice + Marge commerciale	3 744 047	101,44	3 883 975	100,00	(139 928)	-3,60
Achats non stockés matières et fournitures	267 113	7,24	212 211	5,46	54 901	25,87
EAU	253	0,01	1 188	0,03	(934)	-78,68
ELECTRICITE	5 326	0,14	6 517	0,17	(1 191)	-18,28
CARBURANT	96 246	2,61	64 204	1,65	32 041	49,91
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	39 272	1,06	45 361	1,17	(6 088)	-13,42
VETEMENTS TRAVAIL			352	0,01	(352)	-100,00
PETITS EQUIPEMENTS ATELIER			93 199	2,40	(93 199)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 390	0,04	(1 390)	-100,00
ACHATS MUTUALISES	126 015	3,41			126 015	
Autres charges externes	843 886	22,86	1 242 725	32,00	(398 839)	-32,09
LOCATIONS IMMOBILIERES	43 764	1,19			43 764	
LOCATION ALLONNES SIEGE SOCIAL			135 974	3,50	(135 974)	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES	101 860	2,76	100 211	2,58	1 649	1,65
LOCATION LOGICIEL	665	0,02	510	0,01	155	30,40
CHARGES LOCATIVES			535	0,01	(535)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS	5 498	0,15			5 498	
ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	373	0,01	9 392	0,24	(9 019)	-96,03
ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			5 026	0,13	(5 026)	-100,00
MAINTENANCE	2 812	0,08			2 812	
ASSURANCES			47 300	1,22	(47 300)	-100,00
ASSURANCE EMPRUNT BPGO	117				117	
ASSURANCE EMPRUNT CRCA	1 782	0,05			1 782	
ASSURANCE FLOTTE	12 277	0,33			12 277	
ASSURANCE GARAGE	9 383	0,25			9 383	
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 796	0,08			2 796	
ETUDES ET RECHERCHES			35 000	0,90	(35 000)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	9 846	0,27	143 830	3,70	(133 985)	-93,15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/10/2020	18	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
PERSONNEL DETACHE/ AAZ UNION	249 968	6,77	316 958	8,16	(66 990)	-21,14
HONORAIRES COMPTABLES	5 500	0,15	6 967	0,18	(1 467)	-21,06
HONORAIRES AVOCAT S/CONSEILS	1 600	0,04			1 600	
FRAIS ACTES	11 352	0,31	3 581	0,09	7 771	217,04
PUBLICITE ANNONCES			537	0,01	(537)	-100,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	108				108	
CADEAUX CLIENTELE	8 574	0,23	6 253	0,16	2 321	37,11
DONS	1 000	0,03	11 050	0,28	(10 050)	-90,95
TRANSPORTS/VENTES			45 943	1,18	(45 943)	-100,00
TRANSPORT SUR VENTES ATELIER AUTRE	60 629	1,64			60 629	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	612	0,02	230 937	5,95	(230 325)	-99,73
FRAIS DE DEPLACEMENTS HOTELS	117 390	3,18			117 390	
FRAIS DE DEPLACEMENTS TRAINS	13 186	0,36			13 186	
FRAIS DE DEPLACEMENTS AUTOROUTE	2 477	0,07			2 477	
FRAIS DE DEPLACEMENTS PARKING	898	0,02			898	
FRAIS DE DEPLACEMENTS AVIONS	41 051	1,11			41 051	
FRAIS DE DEPLACEMENTS TAXI	562	0,02			562	
FRAIS DE DEPLACEMENTS REPAS	68 522	1,86			68 522	
FRAIS DE DEPLACEMENTS VISAS	2 512	0,07			2 512	
RECEPTIONS	58 675	1,59	82 319	2,12	(23 644)	-28,72
FRAIS POSTAUX	61		27 211	0,70	(27 151)	-99,78
FRAIS TELEPHONE			23 787	0,61	(23 787)	-100,00
TELEPHONIE	3 466	0,09			3 466	
INTERNET FIBRE	748	0,02			748	
SERVICES BANCAIRES			4 097	0,11	(4 097)	-100,00
FRAIS BANCAIRES CRCA	1 136	0,03			1 136	
FRAIS BANCAIRES BPGO	94				94	
FRAIS DE DOSSIERS CRCA	343	0,01			343	
COTISATIONS	2 250	0,06	3 000	0,08	(750)	-25,00
FRAIS DE VISAS			2 306	0,06	(2 306)	-100,00
Valeur ajoutée produite	1 545 306	41,87	1 194 037	30,74	351 269	29,42
Subventions d'exploitation	9 889	0,27	142 480	3,67	(132 591)	-93,06
SUBVENTION EXPLOITATION	9 889	0,27	142 480	3,67	(132 591)	-93,06
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	5 739	0,16	8 127	0,21	(2 387)	-29,37
TAXE APPRENTISSAGE	2 051	0,06	2 456	0,06	(405)	-16,49
FORMATION CONTINUE	3 689	0,10	5 671	0,15	(1 982)	-34,95
Impôts, taxes & versements assimilés autres	12 776	0,35	6 677	0,17	6 099	91,34
CFE & CVAE	3 983	0,11	6 677	0,17	(2 694)	-40,35
TAXES FONCIERES	2 306	0,06			2 306	
DROITS ENREGISTREMENTS	6 487	0,18			6 487	
Salaires et traitements	512 225	13,88	574 615	14,79	(62 390)	-10,86
SALAIRES DU PERSONNEL	466 778	12,65	486 660	12,53	(19 881)	-4,09
CONGES PAYES	(10 341)	-0,28	20 415	0,53	(30 756)	-150,65
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 483	0,04			1 483	
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	54 304	1,47	31 540	0,81	22 764	72,17
REMUNERATION GERANT			36 000	0,93	(36 000)	-100,00
Charges sociales	145 864	3,95	174 541	4,49	(28 677)	-16,43
COTISATIONS URSSAF	101 436	2,75	110 266	2,84	(8 829)	-8,01
COTISATIONS MUTUELLES	3 415	0,09			3 415	
COTISATIONS RETRAITE	24 802	0,67	29 816	0,77	(5 014)	-16,82
COTISATIONS POLE EMPLOI	16 889	0,46	18 033	0,46	(1 144)	-6,35
CHARGES S/CP	(3 911)	-0,11	6 285	0,16	(10 195)	-162,22
COTISATIONS OBLIG, GERANT			2 176	0,06	(2 176)	-100,00
COTISATIONS FAC, GERANT			4 085	0,11	(4 085)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/10/2020	18	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
COTISATIONS FACULTATIVES J.HOUDAYER	2 763	0,07			2 763	
MEDECINE DU TRAVAIL	469	0,01	2 242	0,06	(1 773)	-79,08
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 638	0,04	(1 638)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	878 591	23,80	572 558	14,74	306 033	53,45
Autres produits d'exploitation	5 378	0,15	2 695	0,07	2 683	99,56
PRODUITS DIVERS DE GESTION	5 378	0,15	2 695	0,07	2 683	99,56
Transfert de charges	831	0,02	3 474	0,09	(2 643)	-76,08
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			3 474	0,09	(3 474)	-100,00
REMBOURSEMENT CPAM IJSS	831	0,02			831	
Dotations aux amortissements et provisions	138 085	3,74	158 777	4,09	(20 692)	-13,03
DOT AMORT SIMMO INCORPORELLES			5 911	0,15	(5 911)	-100,00
DOT AMORT SIMMO CORPORELLES	138 085	3,74	152 866	3,94	(14 781)	-9,67
Autres charges de gestion courante	192 589	5,22	172 835	4,45	19 754	11,43
REDEVANCES AAZ UNION	190 743	5,17	165 417	4,26	25 326	15,31
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 847	0,05	7 419	0,19	(5 572)	-75,11
Résultat d'exploitation	554 126	15,01	247 115	6,36	307 011	124,24
Produits financiers	2 638	0,07	759	0,02	1 879	247,36
INTERETS DES COMPTES COURANTS AAZ UNION	792	0,02			792	
PRODUITS FINANCIERS			759	0,02	(759)	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 846	0,05			1 846	
Charges financières	23 889	0,65	2 333	0,06	21 557	924,06
DOT PROVISION ACTIFS FINANCIERS	15 000	0,41			15 000	
INTERET EMPRUNTS	8 889	0,24	2 333	0,06	6 557	281,06
Résultat courant avant impôts	532 875	14,44	245 541	6,32	287 333	117,02
Produits exceptionnels	39 000	1,06	73 167	1,88	(34 167)	-46,70
PCEAC			71 667	1,85	(71 667)	-100,00
PROD CESS ELE ACT IMMO FINANCI			1 500	0,04	(1 500)	-100,00
QP SUBVENTION INVESTISSEMENT	11 000	0,30			11 000	
ERREUR COMPTABLE - ECONOMIE IS	28 000	0,76			28 000	
Charges exceptionnelles	100 000	2,71	66 247	1,71	33 753	50,95
AMENDES ET PENALITES			451	0,01	(451)	-100,00
VAL,ELEM,CEDES IMMO,CORP,			64 296	1,66	(64 296)	-100,00
VAL,ELEM,CEDES IMMO,FINANCIER,			1 500	0,04	(1 500)	-100,00
CORRECTION D'ERREUR - CHARGES	100 000	2,71			100 000	
Résultat exceptionnel	(61 000)	-1,65	6 920	0,18	(67 920)	-981,56
Impôts sur les bénéfices	135 469	3,67	60 802	1,57	74 667	122,80
IMPOTS S/ BENEFICES			64 402	1,66	(64 402)	-100,00
IS 15 %	6 375	0,17			6 375	
IS 25 %	129 094	3,50			129 094	
CREDIT IMPOT MECENAT			(3 600)	-0,09	3 600	100,00
Résultat de l'exercice	336 406	9,11	191 659	4,93	144 747	75,52

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/03/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	336 406	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	15 000	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	135 469	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	100 000	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	586 875	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		28 000
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		28 000
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		586 875	28 000
RESULTAT FISCAL		558 875	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

AAZ FRANCE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros
Siège Social : 18 impasse de la Bibardière
49650 ALLONNES
R.C.S ANGERS 520 635 277

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2023, qui s'élève à 336.405,52 euros, en totalité au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'y a jamais eu de dividende distribué au titre des trois précédents exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 27 septembre 2023.

Certifié conforme

DocuSigned by:
 *HAUDAYER Julien*
AFD43155DE6C496...