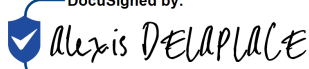




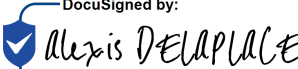
Compte de Résultat

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	13 136 204	11 936 282	1 199 922	10,05
Production stockée	-674 271	5 469	-679 740	NS
Subventions d'exploitation	33 362	6 083	27 279	448,42
Autres produits	138 560	74 415	64 144	86,20
Total	12 633 854	12 022 249	611 605	5,09
CONSOMMATION M/SES &				
Achats de m.p & aut.approv.	4 048 183	4 376 900	-328 718	-7,51
Variation de stock (m.p.)	-43 420	12 294	-55 714	-453,18
Autres achats & charges externes	3 785 539	4 205 227	-419 688	-9,98
Total	7 790 302	8 594 422	-804 120	-9,36
MARGE SUR M/SES & MAT	4 843 552	3 427 828	1 415 724	41,30
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	73 638	69 734	3 904	5,60
Salaires et Traitements	1 770 023	1 463 445	306 578	20,95
Charges sociales	543 634	447 461	96 173	21,49
Amortissements et provisions	94 985	122 001	-27 015	-22,14
Autres charges	140 163	28 061	112 102	399,50
Total	2 622 443	2 130 701	491 742	23,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 221 109	1 297 126	923 983	71,23
Produits financiers	947	2 419	-1 472	-60,85
Charges financières	27 105	649	26 457	NS
Résultat financier	-26 158	1 771	-27 929	NS
RESULTAT COURANT	2 194 951	1 298 897	896 054	68,99
Produits exceptionnels	5 791	37 207	-31 416	-84,44
Charges exceptionnelles	5 775	54 716	-48 941	-89,45
Résultat exceptionnel	16	-17 509	17 525	-100,09
Impôts sur les bénéfices	556 298	342 774	213 524	62,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 638 669	938 614	700 055	74,58

DocuSigned by:

 A8DE010BF4404D9...


 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	22 482	10 491	11 991	14 546
Fonds commercial	15 245		15 245	15 245
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Constructions	44 364	44 364		
Installations techniques, matériel et outillage	52 459	36 524	15 934	8 303
Autres immobilisations corporelles	611 975	377 161	234 813	143 115
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	811 074	24 149	786 925	11 374
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 557 599	492 690	1 064 909	192 582
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	112 500		112 500	69 080
En cours de production de biens	206 864		206 864	881 135
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 217 132	77 462	3 139 670	2 259 448
Fournisseurs débiteurs	5 580		5 580	45
Personnel	550		550	3 900
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 655		22 655	31 358
Autres créances				130 087
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 835		2 835	9 953
Disponibilités	2 404 568		2 404 568	2 512 754
Charges constatées d'avance	34 282		34 282	6 464
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 006 965	77 462	5 929 503	5 904 225
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 564 564	570 152	6 994 411	6 096 807

DocuSigned by:

A8DE010BF4404D9...

 **Bilan**

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	360 000	360 000
Autres réserves	2 191 954	1 903 340
Résultat de l'exercice	1 638 669	938 614
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 300 623	3 311 954
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	174 642	62 949
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	174 642	62 949
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	268 355	150 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 227	142 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 444 315	1 812 575
Personnel	161 555	121 633
Organismes sociaux	135 587	120 996
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	441 023	344 182
Autres dettes fiscales et sociales	11 024	8 239
Dettes fiscales et sociales	749 189	595 050
Autres dettes	14 497	18 227
Produits constatés d'avance	11 565	3 243
TOTAL DETTES	2 693 788	2 784 853
TOTAL PASSIF	6 994 411	6 096 807



S.A.S.U A.E.C.
S.A.S.U au capital de 100 000 €

Siège social : Impasse Bel Air
77000 LA ROCLETTE

R.C.S. Melun 301 253 688

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2023

A.E.C.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2023

A l'Associée Unique de la Société par Actions Simplifiées A.E.C.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.E.C. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, et notamment en ce qui concerne :

- Les créances clients valorisées au bilan 30 septembre 2023 pour un montant net de 3.058 k€ et dont la méthode d'évaluation est précisée dans la note « Créances » des « Règles et méthodes comptables » de l'Annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée Unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de la continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Ozoir-La-Ferrière, le 14 mars 2024,

Le Commissaire aux Comptes
FNM AUDIT
Représenté par Vincent CORREGE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the printed name.



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	22 482	10 491	11 991	14 546
Fonds commercial	15 245		15 245	15 245
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Constructions	44 364	44 364		
Installations techniques, matériel et outillage	52 459	36 524	15 934	8 303
Autres immobilisations corporelles	611 975	377 161	234 813	143 115
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	811 074	24 149	786 925	11 374
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 557 599	492 690	1 064 909	192 582
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	112 500		112 500	69 080
En cours de production de biens	206 864		206 864	881 135
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 217 132	77 462	3 139 670	2 259 448
Fournisseurs débiteurs	5 580		5 580	45
Personnel	550		550	3 900
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 655		22 655	31 358
Autres créances				130 087
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 835		2 835	9 953
Disponibilités	2 404 568		2 404 568	2 512 754
Charges constatées d'avance	34 282		34 282	6 464
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 006 965	77 462	5 929 503	5 904 225
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 564 564	570 152	6 994 411	6 096 807

 **Bilan**

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	360 000	360 000
Autres réserves	2 191 954	1 903 340
Résultat de l'exercice	1 638 669	938 614
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 300 623	3 311 954
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	174 642	62 949
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	174 642	62 949
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	268 355	150 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 227	142 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 444 315	1 812 575
Personnel	161 555	121 633
Organismes sociaux	135 587	120 996
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	441 023	344 182
Autres dettes fiscales et sociales	11 024	8 239
Dettes fiscales et sociales	749 189	595 050
Autres dettes	14 497	18 227
Produits constatés d'avance	11 565	3 243
TOTAL DETTES	2 693 788	2 784 853
TOTAL PASSIF	6 994 411	6 096 807



Compte de Résultat

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	13 136 204	11 936 282	1 199 922	10,05
Production stockée	-674 271	5 469	-679 740	NS
Subventions d'exploitation	33 362	6 083	27 279	448,42
Autres produits	138 560	74 415	64 144	86,20
Total	12 633 854	12 022 249	611 605	5,09
CONSOMMATION M/SES &				
Achats de m.p & aut.approv.	4 048 183	4 376 900	-328 718	-7,51
Variation de stock (m.p.)	-43 420	12 294	-55 714	-453,18
Autres achats & charges externes	3 785 539	4 205 227	-419 688	-9,98
Total	7 790 302	8 594 422	-804 120	-9,36
MARGE SUR M/SES & MAT	4 843 552	3 427 828	1 415 724	41,30
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	73 638	69 734	3 904	5,60
Salaires et Traitements	1 770 023	1 463 445	306 578	20,95
Charges sociales	543 634	447 461	96 173	21,49
Amortissements et provisions	94 985	122 001	-27 015	-22,14
Autres charges	140 163	28 061	112 102	399,50
Total	2 622 443	2 130 701	491 742	23,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 221 109	1 297 126	923 983	71,23
Produits financiers	947	2 419	-1 472	-60,85
Charges financières	27 105	649	26 457	NS
Résultat financier	-26 158	1 771	-27 929	NS
RESULTAT COURANT	2 194 951	1 298 897	896 054	68,99
Produits exceptionnels	5 791	37 207	-31 416	-84,44
Charges exceptionnelles	5 775	54 716	-48 941	-89,45
Résultat exceptionnel	16	-17 509	17 525	-100,09
Impôts sur les bénéfices	556 298	342 774	213 524	62,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 638 669	938 614	700 055	74,58



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.E.C.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 6 994 411 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 638 669 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/01/2024 par le président.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	15 245			15 245
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 073	1 409		22 482
Immobilisations incorporelles	36 318	1 409		37 727
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	44 364			44 364
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 427	14 032		52 459
– Installations générales, agencements aménagements divers	25 695	8 209		33 903
– Matériel de transport	440 942	148 017	48 690	540 269
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 126	8 676		37 802
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	578 554	178 934	48 690	708 798
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	11 374	801 000	1 300	811 074
Immobilisations financières	11 374	801 000	1 300	811 074
ACTIF IMMOBILISE	626 247	981 343	49 990	1 557 599



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 409	178 934	801 000	981 343
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 409	178 934	801 000	981 343
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		48 690	1 300	49 990
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		48 690	1 300	49 990

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2023
Éléments achetés	15 245
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	15 245



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 527	3 964		10 491
Immobilisations incorporelles	6 527	3 964		10 491
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	44 364			44 364
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 125	6 400		36 524
– Installations générales, agencements aménagements divers	24 795	763		25 558
– Matériel de transport	301 651	67 750	48 690	320 711
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 202	4 691		30 893
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	427 137	79 603	48 690	458 050
ACTIF IMMOBILISE	433 664	83 567	48 690	468 541



Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<i>Ventilation des dotations</i>			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	3 964	79 603	83 567
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	3 964	79 603	83 567
<i>Ventilation des diminutions</i>			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		48 690	48 690
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		48 690	48 690



Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les flux s'analysent comme suit :

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Augmentation des stocks	Diminution des stocks
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	112 500	69 080	43 420	
Autres approvisionnements				
Total I	112 500	69 080	43 420	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
Total II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	206 864	881 135		674 271
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
Total III	206 864	881 135		674 271
Production stockée				674 271



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 091 272 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	811 074		811 074
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 217 132	3 101 214	115 918
Autres	28 784	28 784	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	34 282	34 282	
Total	4 091 272	3 164 280	926 992
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	82 156
Rrr a obten.avoir a recev	5 535
Total	87 691



Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		24 149		24 149
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	188 948	11 418	122 903	77 462
Total	188 948	35 567	122 903	101 611
<i>Répartition des dotations et reprises</i>				
Exploitation		11 418	122 903	
Financières		24 149		
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 Euros décomposé en 250 titres d'une valeur nominale de 400,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	250	400,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	250	400,00



Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	938 614
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	938 614
Affectations aux réserves	288 614
Distributions	650 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	938 614

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2023
Capital	100 000				100 000
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves générales	2 263 340	288 614	288 614		2 551 954
Résultat de l'exercice	938 614	-938 614	1 638 669	938 614	1 638 669
Dividendes		650 000			
Total Capitaux Propres	3 311 954		1 927 283	938 614	4 300 623



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 662 562 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	174 642	73 784	100 857	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 444 315	1 444 315		
Dettes fiscales et sociales	749 189	749 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	282 852	282 852		
Produits constatés d'avance	11 565	11 565		
Total	2 662 562	2 561 705	100 857	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	160 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	48 558			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourniss.fact.non parvenues	29 759
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	251
Personnel aut.charg.a payer	68 136
Organ.soc. charges a payer	62 279
Etat charges a payer	6 836
Taxe apprentissage à payer	844
Rrr a accord.avr a établir	14 497
Total	182 601



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	34 282		
Total	34 282		

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	11 565
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	11 565



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	13 136 204		13 136 204
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	13 136 204		13 136 204

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros



Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	30/09/2023	30/09/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	947	2 419
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	947	2 419
Dotations financières aux amortissements et provisions	24 149	
Intérêts et charges assimilées	2 956	649
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	27 105	649
Résultat financier	-26 158	1 771

Montant compris dans les produits financiers concernant les entreprises liées : 883.96€

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – Transfert charges exploitat	10 838	
79110000 – Rembt indemn sécurité sociale	671	
79130000 – Indemnités sinistres	425	
79140000 – Avantages en nature	3 467	
Transfert de charges d'exploitation	15 401	
Total	15 401	



Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	-7 931	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 766	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 940	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 791
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 000
TOTAL	5 775	5 791

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2018, la société SASU A.E.C. est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU ADH.



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 41 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés		
Ouvriers	25	
Total	41	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Cautions BNP diverses	148 785
Caution HSBC sur RG et sous traitants	81 322
Avals et cautions	230 107
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts courus sur emprunts	7 653
Autres engagements donnés	7 653
Total	237 759
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

A.E.C.

Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 100 000 euros

Siège social : Impasse Bel air - 77000 LA ROCHETTE

301 253 688 RCS MELUN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'harmoniser les comptes de réserves et d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 1 638 668,70 euros de la manière suivante :

Autres réserves	2 001 555,25 euros
Réserves ordinaires	190 399,00 euros
Bénéfice de l'exercice	1 638 668,70 euros
Soit un bénéfice distribuable total de	3 830 622,95 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 3 408,00 euros par action	852 000,00 euros
Le solde	2 978 622,95 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 978 622,25 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 852 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

400 000,00 euros, soit 1 600,00 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

500 000,00 euros, soit 2 000,00 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

650 000,00 euros, soit 2 600,00 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 650 000,00 euros

**Certifié conforme
Le Président**

DocuSigned by:
 Alexis DELPLACE
A8DE010BF4404D9...



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.E.C.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 6 994 411 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 638 669 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/01/2024 par le président.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

DocuSigned by:

A8DE010BF4404D9...

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	15 245			15 245
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 073	1 409		22 482
Immobilisations incorporelles	36 318	1 409		37 727
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	44 364			44 364
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 427	14 032		52 459
– Installations générales, agencements aménagements divers	25 695	8 209		33 903
– Matériel de transport	440 942	148 017	48 690	540 269
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 126	8 676		37 802
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	578 554	178 934	48 690	708 798
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	11 374	801 000	1 300	811 074
Immobilisations financières	11 374	801 000	1 300	811 074
ACTIF IMMOBILISE	626 247	981 343	49 990	1 557 599



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 409	178 934	801 000	981 343
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 409	178 934	801 000	981 343
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		48 690	1 300	49 990
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		48 690	1 300	49 990

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2023
Éléments achetés	15 245
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	15 245



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 527	3 964		10 491
Immobilisations incorporelles	6 527	3 964		10 491
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	44 364			44 364
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 125	6 400		36 524
– Installations générales, agencements aménagements divers	24 795	763		25 558
– Matériel de transport	301 651	67 750	48 690	320 711
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 202	4 691		30 893
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	427 137	79 603	48 690	458 050
ACTIF IMMOBILISE	433 664	83 567	48 690	468 541



Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<i>Ventilation des dotations</i>			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	3 964	79 603	83 567
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	3 964	79 603	83 567
<i>Ventilation des diminutions</i>			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		48 690	48 690
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		48 690	48 690



Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les flux s'analysent comme suit :

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Augmentation des stocks	Diminution des stocks
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	112 500	69 080	43 420	
Autres approvisionnements				
Total I	112 500	69 080	43 420	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
Total II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	206 864	881 135		674 271
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
Total III	206 864	881 135		674 271
Production stockée				674 271



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 091 272 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	811 074		811 074
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 217 132	3 101 214	115 918
Autres	28 784	28 784	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	34 282	34 282	
Total	4 091 272	3 164 280	926 992
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	82 156
Rrr a obten.avoir a recev	5 535
Total	87 691



Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		24 149		24 149
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	188 948	11 418	122 903	77 462
Total	188 948	35 567	122 903	101 611
<i>Répartition des dotations et reprises</i>				
Exploitation		11 418	122 903	
Financières		24 149		
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 Euros décomposé en 250 titres d'une valeur nominale de 400,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	250	400,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	250	400,00



Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	938 614
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	938 614
Affectations aux réserves	288 614
Distributions	650 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	938 614

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2023
Capital	100 000				100 000
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves générales	2 263 340	288 614	288 614		2 551 954
Résultat de l'exercice	938 614	-938 614	1 638 669	938 614	1 638 669
Dividendes		<i>650 000</i>			
Total Capitaux Propres	3 311 954		1 927 283	938 614	4 300 623



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 662 562 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	174 642	73 784	100 857	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 444 315	1 444 315		
Dettes fiscales et sociales	749 189	749 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	282 852	282 852		
Produits constatés d'avance	11 565	11 565		
Total	2 662 562	2 561 705	100 857	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	160 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	48 558			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourniss.fact.non parvenues	29 759
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	251
Personnel aut.charg.a payer	68 136
Organ.soc. charges a payer	62 279
Etat charges a payer	6 836
Taxe apprentissage à payer	844
Rrr a accord.avr a établir	14 497
Total	182 601



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	34 282		
Total	34 282		

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	11 565
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	11 565



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	13 136 204		13 136 204
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	13 136 204		13 136 204

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros



Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	30/09/2023	30/09/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	947	2 419
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	947	2 419
Dotations financières aux amortissements et provisions	24 149	
Intérêts et charges assimilées	2 956	649
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	27 105	649
Résultat financier	-26 158	1 771

Montant compris dans les produits financiers concernant les entreprises liées : 883.96€

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – Transfert charges exploitat	10 838	
79110000 – Rembt indemn sécurité sociale	671	
79130000 – Indemnités sinistres	425	
79140000 – Avantages en nature	3 467	
Transfert de charges d'exploitation	15 401	
Total	15 401	



Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	-7 931	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 766	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 940	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 791
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 000
TOTAL	5 775	5 791

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2018, la société SASU A.E.C. est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU ADH.



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 41 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés		
Ouvriers	25	
Total	41	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Cautions BNP diverses	148 785
Caution HSBC sur RG et sous traitants	81 322
Avals et cautions	230 107
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts courus sur emprunts	7 653
Autres engagements donnés	7 653
Total	237 759
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

 ***Autres informations***