

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/11/2024 - 24737 - 2019 B 04216 - 393 886 767 - A.V.A.

Bilan Actif

Certifié conforme

Etat exprimé en euros

31/12/2023			31/12/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial (1)	41 610	40 551
	Autres immobilisations incorporelles		1 059
	Avances et acomptes		
			5 267
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	55 512	49 130
	Autres immobilisations corporelles	284 855	144 706
	Immobilisations en cours		6 382
	Avances et acomptes		140 149
			9 136
			166 681
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	20 185	20 185
			18 603
TOTAL (II)		402 162	234 388
			167 774
			199 686
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements	20 450	20 450
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	46 671	46 671
			44 431
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés	814 420	5 565
	Autres créances	82 698	808 855
	Capital souscrit appelé, non versé		82 698
			523 901
			149 889
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
			100 000
	DISPONIBILITES		
		507 651	507 651
			166 242
		58 295	58 295
			65 432
TOTAL (III)		1 530 186	5 565
			1 524 621
			1 094 001
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance		
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 932 349	239 953
			1 692 395
			1 293 686

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 250	25 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750	15 750
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	221 279	221 279
	Report à nouveau	(371 094)	(459 903)
	Résultat de l'exercice	92 151	88 809
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(14 164)	(106 315)
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)	294 031	359 239
	Emprunts et dettes financières divers (3)	216 472	255 383
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723 776	545 434
	Dettes fiscales et sociales	160 803	172 137
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 588	3 854
	Produits constatés d'avance (1)	287 890	63 954
	Total des dettes	1 706 560	1 400 002
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 692 395	1 293 686
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	92 150,99	88 808,63
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 499 446	850 586
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 267 996		3 267 996	3 907 969
	Montant net du chiffre d'affaires	3 267 996		3 267 996	3 907 969
	Production stockée				(32 549)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 960	18 345
	Autres produits			554	3 759
	Total des produits d'exploitation (1)			3 297 009	3 897 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 001 150	1 614 063
	Variation de stock			23 654	28 931
	Autres achats et charges externes			795 623	1 037 420
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 887	19 420
	Salaires et traitements			800 060	701 864
	Charges sociales du personnel			500 443	441 311
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			35 485	40 678
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			5 565	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 977	17 555
	Total des charges d'exploitation (2)			3 188 844	3 901 243
RESULTAT D'EXPLOITATION				108 165	(3 720)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		108 165	(3 720)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	102	
	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		102	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 140	8 164
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		14 140	8 164
RESULTAT FINANCIER		(14 038)	(8 164)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		94 128	(11 884)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		111 536
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		111 536
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 577	10 844
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 577	10 844
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 577)	100 692
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(600)	
TOTAL DES PRODUITS		3 297 112	4 009 059
TOTAL DES CHARGES		3 204 961	3 920 251
RESULTAT DE L'EXERCICE		92 151	88 809
(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		11 088	5 291

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Le bilan de la période présente un total de **1 692 395 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 297 112 euros** et un total **charges** de **3 204 961 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **92 151 euros**.

La période considérée débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Elle a une durée de **12** mois.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Valeurs mobilières de placement

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

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

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

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

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

PASSIFS EVENTUELS

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	40 310		1 300		41 610
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 310		1 300		41 610

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	55 512				55 512
	Instal., agencement, aménagement divers	224 932				224 932
	Matériel de transport	8 663				8 663
	Matériel de bureau, mobilier	50 569		692		51 260
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	339 676		692		340 367

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	18 603		4 185	2 603	20 185
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603		4 185	2 603	20 185

TOTAL	398 588		6 177		2 603	402 162
--------------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	35 044	5 508		40 551
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 044	5 508		40 551
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	46 377	2 754		49 130
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	80 777	21 951		102 729
	Matériel de transport	8 283	380		8 663
	Matériel de bureau, mobilier	28 423	4 892		33 315
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 859	29 977		193 837
TOTAL		198 903	35 485		234 388

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 Agencet 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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 231	5 565	1 231	5 565
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 231	5 565	1 231	5 565
TOTAL GENERAL		1 231	5 565	1 231	5 565

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	5 565	1 231	
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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 185		20 185
	Clients douteux ou litigieux	24 277	24 277	
	Autres créances clients	790 143	790 143	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	27	27	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 169	15 169	
	Impôts sur les bénéfices	600	600	
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 949	64 949	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 954	1 954	
	Charges constatées d'avances	58 295	58 295	
	TOTAL DES CREANCES	975 598	955 413	20 185
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	294 031	86 918	207 114
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	723 776	723 776	
	Personnel et comptes rattachés	10 863	10 863	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 927	67 927	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 136	78 136	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 877	3 877	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	216 472	216 472	
	Autres dettes	23 588	23 588	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	287 890	287 890	
	TOTAL DES DETTES	1 706 560	1 499 446	207 114
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 208		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		15 291
Autres créances		15 291
<i>FRS AVOIRS A RECEVOIR</i>	987	
<i>ORG.SOC.- PRODUITS A RECEVOIR</i>	14 304	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		64 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 137
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>24 137</i>	
Dettes fiscales et sociales		17 316
<i>PERSONNEL-CHARGES A PAYER</i>	<i>9 500</i>	
<i>ORG.SOC.-CHARGES A PAYER</i>	<i>6 840</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>231</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	<i>745</i>	
Autres dettes		23 313
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>21 886</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>1 427</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			58 295
Charges d'exploitation		58 295	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			58 295

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	25 250				25 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750				15 750
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 500				2 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	221 279				221 279
Report à nouveau	(459 903)	88 809			(371 094)
Résultat de l'exercice	88 809	(88 809)		92 151	92 151
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(106 315)			92 151	(14 164)

Date de l'assemblée générale 30/06/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

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

(106 315)

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

(106 315)

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

92 151

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		505,00	50,0000	25 250,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		505,00	50,0000	25 250,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 267 996
Production vendue Travaux		3 267 996
TRAVAUX 10%	55 087	
TRAVAUX TVA 20%	2 272 499	
TRAVAUX EXO TVA	941 702	
RRR ACCORDES	(1 292)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 267 996
Chiffre d'affaires FRANCE		3 267 996
TRAVAUX 10%	55 087	
TRAVAUX TVA 20%	2 272 499	
TRAVAUX EXO TVA	941 702	
RRR ACCORDES	(1 292)	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		94 128		94 128
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(2 577)		(2 577)
RESULTAT COMPTABLE		91 551		91 551

(1) après retraitements fiscaux.

--

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		6
	Professions intermédiaires		4
	Employés		4
	Ouvriers		5
	TOTAL		18

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		2 577
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 577
PENALITES ET AMENDES	1 348	
DEPENSES DE MECENAT	1 000	
CHARGES EXCEPT.ND	229	
Résultat exceptionnel		(2 577)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 267 996	100,00	3 907 969	100,00	(639 973)	-16,38
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	3 267 996	100,00	3 907 969	100,00	(639 973)	-16,38
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée			(32 549)	-0,83	32 549	-100,0
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 267 996	100,00	3 875 420	99,17	(607 424)	-15,67
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	3 267 996	100,00	3 875 420	99,17	(607 424)	-15,67
- Achats stockés approvisionnement	1 001 150	30,63	1 614 063	41,30	(612 913)	-37,97
- Variation des stocks et approvisionnement	23 654	0,72	28 931	0,74	(5 277)	-18,24
- Achats de sous-traitance	175 888	5,38	461 076	11,80	(285 188)	-61,85
- Achats non stockés	62 055	1,90	56 422	1,44	5 633	9,98
- Autres charges externes	557 680	17,06	519 922	13,30	37 758	7,26
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 820 427	55,70	2 680 415	68,59	(859 988)	-32,08
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 447 569	44,30	1 195 005	30,58	252 565	21,14
+ Subventions d'exploitation	500	0,02			500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	16 345	0,50	13 893	0,36	2 451	17,64
- Autres impôts et taxes	3 542	0,11	5 527	0,14	(1 985)	-35,91
- Salaires et traitements	800 060	24,48	701 864	17,96	98 196	13,99
- Charges sociales	500 443	15,31	441 311	11,29	59 132	13,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	127 679	3,91	32 409	0,83	95 270	293,96
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 231	0,04	6 787	0,17	(5 557)	-81,87
+ Autres produits d'exploitation	554	0,02	3 759	0,10	(3 205)	-85,27
+ Transfert de charges d'exploitation	26 729	0,82	11 557	0,30	15 172	131,28
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	41 050	1,26	40 678	1,04	372	0,91
- Autres charges de gestion courante	6 977	0,21	17 555	0,45	(10 577)	-60,25
RÉSULTAT EXPLOITATION	108 165	3,31	(3 720)	-0,10	111 885	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	102				102	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	14 140	0,43	8 164	0,21	5 976	73,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	94 128	2,88	(11 884)	-0,30	106 011	892,07
Produits exceptionnels			111 536	2,85	(111 536)	-100,0
- Charges exceptionnelles	2 577	0,08	10 844	0,28	(8 267)	-76,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 577)	-0,08	100 692	2,58	(103 269)	-102,5
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(600)	-0,02			(600)	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	92 151	2,82	88 809	2,27	3 342	3,76

« AVA »

Société par actions simplifiée au capital de 25.250 euros

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

RCS PONTOISE 393 886 767

Ci-après la « **Société** »

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉSOLUTION VOTÉE

(...)

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'élève à 92.151 euros en totalité au poste « report à nouveau » dont le solde négatif de (371.094) sera ramené à un solde négatif de (278.943) euros.

(...)

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

« Pour extrait certifié conforme »

Le Président

Pour VULCAIN FINANCE,

Michel DARDENNE

« Pour extrait certifié conforme »

