

« 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 12 JUIN 2025

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 2024, qui s'élève à 38.059 euros en totalité au poste « report à nouveau » dont le solde négatif de (278.943) sera porté à un solde négatif de (240.884) euros.

(...)

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

« Pour extrait certifié conforme »

Le Président

Pour VULCAIN FINANCE,

Michel DARDENNE

Pour extrait certifié conforme
M. DARDENNE


Bilan Actif

31/12/2024

31/12/2023

Etat exprimé en euros

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	41 610	40 811	799	1 059
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.	49 322	46 716	2 607	6 382
	Autres immobilisations corporelles	279 738	164 996	114 742	140 149
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières	20 385		20 385	20 185
	TOTAL (II)	391 055	252 523	138 532	167 774
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	90 188		90 188	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	5 079		5 079	46 671
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 037 106	7 596	1 029 511	808 855
	Autres créances	22 832		22 832	82 698
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	204 852		204 852	507 651
	Charges constatées d'avance	57 680		57 680	58 295
	TOTAL (III)	1 417 737	7 596	1 410 141	1 524 621
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 808 792	260 119	1 548 674	1 692 395

(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		31/12/2024	31/12/2023
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	(278 943)	(371 094)
	Résultat de l'exercice	38 059	92 151
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	23 895	(14 164)
	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)	207 114	294 031
	Emprunts et dettes financières divers (3)	127 075	216 472
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 406	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687 387	723 776
	Dettes fiscales et sociales	192 994	160 803
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 737	23 588
	Produits constatés d'avance (1)	272 067	287 890
	Total des dettes	1 524 779	1 706 560
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 548 674	1 692 395
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		38 059,04	92 150,99
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 370 972	1 499 446
(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		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 380 113		4 380 113	3 267 996
	Montant net du chiffre d'affaires	4 380 113		4 380 113	3 267 996
	Production stockée				
	Production immobilisée				500
	Subventions d'exploitation				27 960
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			37 711	27 960
	Autres produits			200	554
	Total des produits d'exploitation (1)			4 418 024	3 297 009
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 042 952	1 001 150
	Variation de stock			(69 738)	23 654
	Autres achats et charges externes			1 135 157	795 623
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 924	19 887
	Salaires et traitements			725 195	800 060
	Charges sociales du personnel			470 561	500 443
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 469	35 485
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			2 212	5 565
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 971	6 977
	Total des charges d'exploitation (2)			4 362 703	3 188 844
RESULTAT D'EXPLOITATION				55 321	108 165

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		55 321	108 165
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		102
	Total des produits financiers		102
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 907	14 140
	Total des charges financières	12 907	14 140
RESULTAT FINANCIER		(12 907)	(14 038)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		42 414	94 128
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 801 2 554	2 577
	Total des charges exceptionnelles	4 355	2 577
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 355)	(2 577)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(600)
TOTAL DES PRODUITS		4 418 024	3 297 112
TOTAL DES CHARGES		4 379 965	3 204 961
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 059	92 151
(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		10 604	11 088

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 **1 548 674 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 418 024 euros** et un total **charges** de **4 379 965 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **38 059 euros**.

La période considérée débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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

En février 2025, notre société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF couvrant la période courant du 01/01/22 au 31/12/23. Les redressements opérés s'élèvent à 184 € à ce jour. Des vérifications complémentaires sont en cours chez certains de nos sous-traitants. Si l'un de nos sous-traitants devait faire l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, le mécanisme de solidarité financière pourrait nous être appliqué

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

Voir note sur les évènements postérieurs.