

 Balance sheet

	Gross	Amortization Depreciation	Net as at 31/03/24	Net as at 31/03/23
ACTIVE				
UNCALLED SUBSCRIBED CAPITAL				
Intangible assets				
Establishment costs				
Research and development expenses	1 860 982	1 601 558	259 424	363 417
Concessions, patents and similar rights	271 111	255 234	15 877	31 796
Goodwill	29 758		29 758	29 758
Other intangible assets	66 793		66 793	66 793
Tangible capital assets				
Land				
Buildings	362 180	305 295	56 885	89 391
Technical installations, equipment and tools	784 473	599 299	185 174	234 173
Other tangible capital assets	729 424	503 697	225 728	206 361
Immob. Outstanding/Advances & Advance Payments				2 289
Financial capital assets				
Interests and related receivables	935 422		935 422	939 768
Other fixed assets				
Loans				
Other financial assets	124 677		124 677	111 653
TOTAL FIXED ASSETS	5 164 821	3 265 083	1 899 738	2 075 400
Stocks				
Raw materials and other supplies	774 993	218 696	556 297	590 186
In the process of producing goods	1 324 694		1 324 694	3 449 954
In the process of producing services				
Intermediate and finished products Goods				
Marchandises				
Claims				
Clients and Attached Accounts	3 349 980		3 349 980	2 750 976
Debtor suppliers	15 865		15 865	53
Staff	11 191		11 191	6 839
State, Income taxes	55 918		55 918	58 829
State, Turnover taxes	255 144		255 144	259 859
Other receivables	1 377 415		1 377 415	275 361
Diverse				
Advances and payments on account	68 657		68 657	107 861
Investment securities				
Cash	754 230		754 230	1 166 790
Unrealized expenses	109 424		109 424	187 898
TOTAL CURRENT ASSETS	8 097 510	218 696	7 878 814	8 854 605
Expenses to be spread over several financial years				
Bond redemption premium Translation				
Spreads - Assets				
ACCRUALS AND APACCRUALS				150
TOTAL ASSETS	13 262 331	3 483 779	9 778 552	10 930 154

 Balance sheet

	Net as at 31/03/24	Net as at 31/03/23
PASSIVE		
Social or individual capital	248 000	248 000
Premiums for issuance, mergers, contributions, etc.	551 976	551 976
Revaluation Differences	537 449	550 020
Legal reserve	22 000	22 000
Statutory or contractual reserves		
Regulated reserves		
Other Reservations	1 727 830	1 715 259
Postponement again	-755 940	-323 684
Result for the year	348 692	-432 257
Investment Grants	23 127	48 986
Regulated Provisions		
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY	2 703 135	2 380 301
Proceeds from the issuance of equity securities		
Conditional advances		
TOTAL OTHER CAPITAL		
Provisions for risks	30 085	20 000
Provisions for expenses		
TOTAL PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES	30 085	20 000
Convertible bonds		
Other bonds		
<i>Loans</i>	1 336 288	1 992 170
<i>Overdrafts and bank loans</i>	5 876	4 847
Loans and debts from credit institutions	1 342 164	1 997 017
Miscellaneous borrowings and financial debts	1 433 847	820 607
Borrowings and miscellaneous financial debts - Partners		
Advances and advance payments received on open orders	1 000 026	2 550 468
Accounts payable and related accounts	1 447 788	1 839 862
<i>Staff</i>	292 913	231 061
<i>Social organizations</i>	251 866	253 569
<i>State, Income taxes</i>		
<i>State, Turnover taxes</i>	23 659	88 312
<i>State, Bonded bonds</i>		
<i>Other tax and social security debts</i>	32 474	23 150
Tax and social security debts	600 911	596 092
Debts on fixed assets and related accounts		
Other liabilities	1 218 872	719 035
Deferred revenue	1 726	6 773
TOTAL DEBTS	7 045 332	8 529 854
Translation Differences - Liabilities		
TOTAL LIABILITIES	9 778 552	10 930 154


Income statement

	From 01/04/23 to 31/03/24 12 months	%	From 01/01/23 to 31/03/23 3 months	%	Var. abs. (%)
Operating income					
Merchandise Sales	594 445	3,85	112 757	4,89	427,19
Production sold (goods)	14 125 556	91,44	2 005 945	86,98	604,18
Sold production (services)	728 390	4,71	187 555	8,13	288,36
Net sales	15 448 390	100,00	2 306 256	100,00	569,85
Stored production	-2 125 260	-13,76	1 300 484	56,39	-263,42
Capitalized production	104 019	0,67	25 896	1,12	301,68
Operating Subsidies	18 881	0,12			
Other products	26 395	0,17	4 018	0,17	556,92
Total operating income	13 472 425	87,21	3 636 654	157,69	270,46
Operating expenses					
Purchasing Goods	187 076	1,21	77 086	3,34	142,68
Purchases from m.p & aut.approv.	4 729 558	30,62	1 928 654	83,63	145,23
Change in inventory (m.p.)	-37 833	-0,24	-12 544	-0,54	201,60
Other purchases and external charges	3 607 728	23,35	998 146	43,28	261,44
Taxes, duties and verses. assim.	105 118	0,68	25 505	1,11	312,15
Wages and Wages	2 875 524	18,61	653 168	28,32	340,24
Social security contributions	1 097 900	7,11	272 087	11,80	303,51
Depreciation and amortization and provisions	530 251	3,43	113 802	4,93	365,94
Other expenses	4 936	0,03	310	0,01	NS
Total operating expenses	13 100 258	84,80	4 056 213	175,88	222,97
OPERATING INCOME	372 167	2,41	-419 559	-18,19	-188,70
Financial products	1 468	0,01	9		NS
Financial charges	96 622	0,63	19 675	0,85	391,09
FINANCIAL RESULT	-95 155	-0,62	-19 667	-0,85	383,84
CURRENT INCOME BEFORE TAXES	277 012	1,79	-439 225	-19,04	-163,07
Exceptional products	27 614	0,18	8 757	0,38	215,35
Exceptional charges	11 852	0,08	1 788	0,08	562,85
OUTSTANDING RESULT	15 762	0,10	6 969	0,30	126,18
Income taxes	-55 918	-0,36			
PROFIT OR LOSS	348 692		-432 257		-180,67



SAS MIXEL
au capital de 248 000 Euros

1 Place du Paisy

69570 DARDILLY

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS

Le 31 mars 2024

SIREN : 779926773

Code NAF : 2899B

ACTIVITE : Etudes et réalisations d'appareils de mélange

 **Sommaire**

Comptes annuels	1
Compte rendu de travaux	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	21
<i>Comptes de régularisation</i>	22
Détail des comptes	24
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	31
Dossier de gestion	39
Dossier de Gestion	40
Liasse fiscale	49

Comptes annuels

 **Compte rendu de travaux**

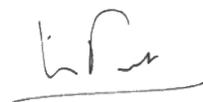
Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise "SAS MIXEL" pour l'exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	9 778 551,86
Chiffre d'affaires	15 448 389,82
Résultat net comptable (Bénéfice)	348 691,90

Fait à Lyon
Le 25 juillet 2024

Pour RSM FRANCE
Jean-Yves PERROT
Expert-comptable Associé



Annexe

Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 mars 2024 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
 - Indépendance des exercices,
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Il a été dérogé, pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité aux principes de la méthode des coûts historiques pour les raisons suivantes :

La société Mixel a procédé à la clôture de l'exercice 2020 à la réévaluation libre de ses immobilisations.

Ainsi, il reste un écart de réévaluation au passif du bilan pour un montant de 537 449 euros.

Elle a également opté pour le dispositif fiscal temporaire de neutralisation fiscale introduit par la loi de finances 2021. L'écart de réévaluation fait donc l'objet d'une réintégration fiscale étalée sur 5 ans.

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Petits matériels de faible valeur

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

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

- * Frais de R&D : 2 ans
- * Concessions et Brevets : 1 à 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans

Règles et méthodes comptables

- * Matériel informatique : 3 à 5ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Créances

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise SAS MIXEL, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,4 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Table de taux de mortalité : Table INSEE 2024

CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

 **Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs

- L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, a eu des impacts significatifs sur notre activité puisque Mixel a cessé toute activité avec la Russie depuis la naissance du conflit.

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	1 898 991	133 626	171 636	1 860 982
- Fonds commercial	29 758			29 758
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	337 904			337 904
Immobilisations incorporelles	2 266 653	133 626	171 636	2 228 644
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	362 180			362 180
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	764 946	35 850	16 323	784 473
- Installations générales, agencements aménagements divers	341 155	63 510	4 978	399 688
- Matériel de transport	36 867	5 142	5 344	36 665
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	258 625	38 466	4 019	293 072
- Avances et acomptes	2 289		2 289	
Immobilisations corporelles	1 766 062	142 968	32 953	1 876 078
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	939 768	168	4 514	935 422
- Prêts et autres immobilisations financières	111 653	13 025		124 677
Immobilisations financières	1 051 421	13 192	4 514	1 060 099
ACTIF IMMOBILISE	5 084 136	289 786	209 103	5 164 821

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	133 626	142 968	13 192	289 786
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	133 626	142 968	13 192	289 786
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		2 289		2 289
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	171 636	30 664	4 514	206 814
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	171 636	32 953	4 514	209 103

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2024
Éléments achetés	29 758
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	29 758

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

A la date d'édition des comptes annuels de Mixel, les données chiffrées arrêtées au 31/12/2022 de la filiale MIXEL AGITATOR n'ont pas encore fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes.

La filiale chinoise a réalisé des pertes antérieures et présente des capitaux propres positifs à la clôture de l'exercice. La direction considère, au vu des perspectives économiques de la filiale, que les avances consenties et les titres de participation détenus sur la filiale n'ont pas à faire l'objet d'une provision.

	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
MIXEL AGITATOR Co Ltd 101763 BEIJING	1 047 401	44 838	100,00	330 319
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

 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	1 535 574	237 620	171 636	1 601 558
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	239 315	15 919		255 234
Immobilisations incorporelles	1 774 889	253 539	171 636	1 856 792
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	272 789	32 506		305 295
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	530 773	81 729	13 203	599 299
- Installations générales, agencements aménagements divers	212 224	38 695	2 230	248 689
- Matériel de transport	24 033	4 848	3 049	25 831
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	194 030	36 977	1 830	229 177
Immobilisations corporelles	1 233 848	194 755	20 312	1 408 291
ACTIF IMMOBILISE	3 008 737	448 294	191 948	3 265 083

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	124 677		124 677
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 349 980	3 349 980	
Autres	1 715 533	1 715 533	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	109 424	109 424	
Total	5 299 614	5 174 936	124 677
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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				
Stocks	146 974	71 722		218 696
Créances et Valeurs mobilières				
Total	146 974	71 722		218 696
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		71 722		
Financières				
Exceptionnelles				

 **Notes sur le bilan**

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 248 001,24 euros décomposé en 37 200 titres d'une valeur nominale de 6,67 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	37 200	6,67
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	37 200	6,67

Provisions pour risques et charges


Notes sur le bilan

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	20 000	10 085			30 085
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	20 000	10 085			30 085
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		10 085			
Financières					
Exceptionnelles					


Notes sur le bilan

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 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	5 876	5 876		
- à plus de 1 an à l'origine	1 336 288	628 716	707 572	
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**)	1 433 847	1 433 847		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 447 788	1 447 788		
Dettes fiscales et sociales	600 911	600 911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 218 872	1 218 872		
Produits constatés d'avance	1 726	1 726		
Total	6 045 307	5 337 735	707 572	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	655 519			
(**) Dettes envers les associés				

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	62 500	62 500	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	62 500	62 500	

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 83 067 euros

Résultat financier

	31/03/2024	31/03/2023
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 468	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		9
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 468	9
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	96 550	19 675
Différences négatives de change	72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	96 622	19 675
Résultat financier	-95 155	-19 667

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
7911000000 - Avantage en nature	10 279	
7914100000 - Remboursement formation	1 200	
7914200000 - Ind. assurances	12 712	
	24 191	
Transfert de charges financières		
Total	24 191	

 Notes sur le compte de résultat

Analyse du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 500	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 352	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 756
Subventions d'investissement virées au résultat		25 858
TOTAL	11 852	27 614

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Construction	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				92 800	92 800
Cumul exercices antérieurs				39 646	39 646
Dotations de l'exercice					
Amortissements				39 646	39 646
Cumul exercices antérieurs				43 277	43 277
Exercice				11 938	11 938
Redevances payées				55 215	55 215
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice				1 534	1 534

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 187 380 euros

Comptes de régularisation

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
Fns: avoirs non parvenus	9 821
Interets courus a recevoir	1 292
Total	11 113

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avances	109 424		
Total	109 424		

CHARGES A PAYER

	Montant
Fns: factures non parvenues	346 879
Intérêts courus sur emprunts	208
Agios charges a payer	5 876
Conges payes dus	243 848
Personnel:charges a payer	49 065
Charges sur conges dus	100 946
Charges sociales a payer	19 807
Etat: charges à payer	23 281
Taxe apprentissage	2 908
Clients:avoir a etablir	32 374
Total	825 190

 **Comptes de régularisation**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avances	1 726		
Total	1 726		

Détail des comptes

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
2030000000 - Frais de recherche et de	1 860 981,67		1 860 981,67	1 898 991,18
2803000000 - Amortis.frais recherche		1 601 557,90	-1 601 557,90	-1 535 574,19
	1 860 981,67	1 601 557,90	259 423,77	363 416,99
Concessions, brevets et droits assimilés				
2051000000 - Logiciels	271 111,15		271 111,15	271 111,15
2805100000 - Amortis.logiciels		255 234,14	-255 234,14	-239 314,75
	271 111,15	255 234,14	15 877,01	31 796,40
Fonds commercial				
2070000000 - Fonds commercial	29 758,05		29 758,05	29 758,05
	29 758,05		29 758,05	29 758,05
Autres immobilisations incorporelles				
2081000000 - Autre immobilisations inc	66 793,11		66 793,11	66 793,11
	66 793,11		66 793,11	66 793,11
Immobilisations corporelles				
Constructions				
2145010000 - Construction sur sol d'aut	362 180,14		362 180,14	362 180,14
2814500000 - Amortis.construct.dardilly		305 294,99	-305 294,99	-272 789,19
	362 180,14	305 294,99	56 885,15	89 390,95
Installations techniques, matériel et outilla				
2150000000 - Materiel, outillage industr	636 250,17		636 250,17	616 723,25
2154000000 - Matériel laboratoire	148 222,99		148 222,99	148 222,99
2815000000 - Amortis.materiel & outilla		473 549,19	-473 549,19	-416 793,28
2815400000 - Amortis. matériel laborat		125 750,11	-125 750,11	-113 979,55
	784 473,16	599 299,30	185 173,86	234 173,41
Autres immobilisations corporelles				
2181000000 - Agencements divers	399 687,54		399 687,54	341 155,45
2182000000 - Materiel de transport	36 665,08		36 665,08	36 867,14
2183000000 - Materiel de bureau & info	253 023,43		253 023,43	222 932,33
2184000000 - Mobilier	40 048,31		40 048,31	35 692,26
2818100000 - Amort.agenc.divers		248 689,10	-248 689,10	-212 223,72
2818200000 - Amortis.materiel transpor		25 830,88	-25 830,88	-24 032,60
2818300000 - Amortis.mat.bureau & inf		198 468,67	-198 468,67	-165 966,80
2818400000 - Amortis.mobilier		30 708,08	-30 708,08	-28 062,80
	729 424,36	503 696,73	225 727,63	206 361,26
Immob. en cours / Avances & acomptes				
2383000000 - Acompte sur commande				2 288,70
				2 288,70
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
2610000000 - Parts sociales diverses	17 720,50		17 720,50	22 066,75
2611000000 - Participation mixel agitat	917 701,15		917 701,15	917 701,15
	935 421,65		935 421,65	939 767,90
Autres immobilisations financières				
2750000000 - Depots et cautionnement	95 943,07		95 943,07	82 022,36
2752010000 - Fonds de garantie factoci	26 000,00		26 000,00	26 000,00

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
2752020000 - Fonds de garantie factoci	2 734,35		2 734,35	3 630,46
	124 677,42		124 677,42	111 652,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 164 820,71	3 265 083,06	1 899 737,65	2 075 399,59
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
3110000000 - Stock matieres premiere	774 993,00		774 993,00	737 160,00
3910000000 - Provision°/dépréciation		218 695,80	-218 695,80	-146 974,00
	774 993,00	218 695,80	556 297,20	590 186,00
En cours de production de biens				
3310000000 - Stock en cours "producti	1 324 694,03		1 324 694,03	3 449 954,00
	1 324 694,03		1 324 694,03	3 449 954,00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000000 - Collectif clients.	3 349 980,18		3 349 980,18	2 750 975,64
	3 349 980,18		3 349 980,18	2 750 975,64
Fournisseurs débiteurs				
4010000000 - Collectif fournisseurs	6 043,86		6 043,86	53,16
4098000000 - Fns: avoirs non parvenus	9 821,14		9 821,14	
	15 865,00		15 865,00	53,16
Personnel				
4210000000 - Remunerations dues	131,08		131,08	
4250000000 - Personnel - acomptes s.	10 854,43		10 854,43	6 838,75
4270000000 - Personnel-oppositions	85,00		85,00	
4378000000 - Tickets restaurant	120,00		120,00	
	11 190,51		11 190,51	6 838,75
Etat, Impôts sur les bénéfices				
4440000000 - Etat impot societes	55 918,00		55 918,00	58 829,00
	55 918,00		55 918,00	58 829,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4456300000 - Tva deductib.s/encaist.	37 023,18		37 023,18	20 012,13
4456700000 - Credit de tva	162 605,00		162 605,00	160 488,00
4458600000 - Tva s/fact et avoirs non p	50 120,00		50 120,00	79 359,12
4458700000 - Tva/fact.-avoirs a etabli	5 395,60		5 395,60	
	255 143,78		255 143,78	259 859,25
Autres créances				
4421090000 - Etat retenue a la source	1 722,00		1 722,00	
4671010000 - Factocic compte 5390	164 776,19		164 776,19	
4671110000 - Factocic cpte de réserve	907 207,43		907 207,43	227 180,85
4671120000 - Factocic cpte de réserve	303 689,58		303 689,58	37 717,71
4672050000 - CB Laurence Ligier	20,19		20,19	
4687000000 - Divers - produit à recevoi				10 462,40
	1 377 415,39		1 377 415,39	275 360,96
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
4091000000 - Fns : acomptes sur com	68 656,55		68 656,55	107 860,68
	68 656,55		68 656,55	107 860,68

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
Disponibilités				
512000000 - Lyonnaise de banque	83 962,57		83 962,57	277 311,16
512010000 - Cic - cpte placement cat	185,47		185,47	46 185,47
512020000 - Souscr cat cpte tempo	92 000,00		92 000,00	
512100000 - Credit cooperatif	296 635,95		296 635,95	203 557,86
512190000 - Acb euros	6 432,26		6 432,26	6 432,26
512191000 - Acb vnd	1 653,73		1 653,73	1 653,73
512200000 - H.s.b.c.	250 580,41		250 580,41	48 803,71
512210000 - Hsbc pge	20 000,00		20 000,00	574 725,00
512300000 - Banque china				6 079,92
518800000 - Interets courus a recevoir	1 292,00		1 292,00	
531000000 - Caisse	88,45		88,45	607,09
531100000 - Caisse monnaie etranger	1 265,87		1 265,87	1 300,33
531109000 - Caisse vietnam vnd	133,27		133,27	133,27
	754 229,98		754 229,98	1 166 789,80
Charges constatées d'avance				
486000000 - Charges constatees d'av	109 423,59		109 423,59	187 897,52
	109 423,59		109 423,59	187 897,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 097 510,01	218 695,80	7 878 814,21	8 854 604,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
481600000 - Frais d'émission des emp				149,99
				149,99
COMPTES DE REGULARISATION				149,99
TOTAL ACTIF	13 262 330,72	3 483 778,86	9 778 551,86	10 930 154,34

 Bilan détaillé

	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
1013000000 - Capital	248 000,00	248 000,00
	248 000,00	248 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
1041000000 - Primes d'émission	551 976,00	551 976,00
	551 976,00	551 976,00
Ecart de réévaluation		
1052000000 - Ecart de réévaluation libre	537 449,40	550 020,40
	537 449,40	550 020,40
Réserve légale		
1061100000 - Reserves legales	22 000,00	22 000,00
	22 000,00	22 000,00
Autres réserves		
1068000000 - Reserves facultatives	1 727 829,97	1 715 258,97
	1 727 829,97	1 715 258,97
Report à nouveau		
1190000000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-755 940,22	-323 683,62
	-755 940,22	-323 683,62
Résultat de l'exercice	348 691,90	-432 256,60
Subventions d'investissement		
1312000000 - Subvention investissement région	55 105,46	55 105,46
1317000000 - Subvention d'équipement carsat	10 252,40	10 252,40
1391200000 - Subvention région reprise au résultat	-37 782,00	-14 144,00
1391700000 - Subvention reprise au résultat	-4 448,41	-2 228,33
	23 127,45	48 985,53
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 703 134,50	2 380 300,68
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
1511000000 - Provisions pour litiges	30 085,00	20 000,00
	30 085,00	20 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 085,00	20 000,00
<i>Emprunts</i>		
1640110000 - Emprunt créd.coopératif 2016 150 k€	8 029,92	39 672,67
1640140000 - Emprunt bpi 2017 innovation 70 k€	17 500,00	31 500,00
1640150000 - Emprunt bpi 2018 innovation 150 k€	45 000,00	75 000,00
1640160000 - Emprunt bpi 2018 innovation 100 k€		6 902,34
1640170000 - Ccoop_pge - covid 19	314 324,87	457 730,03
1640180000 - Cic_pge - covid 19	626 910,98	913 064,04
1640190000 - Hsbc_pge - covid 19	324 314,42	467 729,81
1688400000 - Intérêts courus sur emprunts	207,52	570,86
	1 336 287,71	1 992 169,75
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
5186000000 - Agios charges a payer	5 876,00	4 847,41
	5 876,00	4 847,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 342 163,71	1 997 017,16
Emprunts et dettes financières diverses		
1687000000 - Avance-garantie coface	392 246,50	418 306,80

 Bilan détaillé

	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
1710000000 - Dettes rattachees pfaudler	1 041 600,00	402 300,00
	1 433 846,50	820 606,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4191000000 - Clients/acomptes export	599 208,02	1 192 508,73
4191200000 - Clients fr acpt > 2023	389 567,50	794 712,29
4191300000 - Clients fr acpt < 2023	11 249,99	563 246,80
	1 000 025,51	2 550 467,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000000 - Collectif fournisseurs	1 100 909,10	1 310 499,98
4081000000 - Fns: factures non parvenues	346 878,50	529 361,66
	1 447 787,60	1 839 861,64
<i>Personnel</i>		
4282000000 - Conges payes dus	243 848,00	223 382,00
4286000000 - Personnel:charges a payer	49 065,00	7 678,78
	292 913,00	231 060,78
<i>Organismes sociaux</i>		
4310000000 - Securite sociale	86 465,31	97 578,12
4372000000 - Retraite: mornay	20 859,99	25 065,59
4373000000 - Alp	13 064,76	13 614,33
4373200000 - Mclr	10 722,49	21 372,43
4378000000 - Tickets restaurant		72,00
4382000000 - Charges sur conges dus	100 946,00	90 938,25
4386000000 - Charges sociales a payer	19 807,00	4 927,92
	251 865,55	253 568,64
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
4456000000 - Tva deductible	1 872,81	1 011,47
4457200000 - Tva collectée sur encaissement	21 786,34	87 300,86
	23 659,15	88 312,33
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
4421000000 - Dgfp : prelevement a la source	6 284,80	8 382,00
4486000000 - Etat: charges à payer	23 281,00	5 887,00
4486310000 - Taxe apprentissage	2 907,75	2 520,81
4486320000 - Taxe formation professionnelle		6 360,00
	32 473,55	23 149,81
Dettes fiscales et sociales	600 911,25	596 091,56
Autres dettes		
4110000000 - Collectif clients.	55 785,58	20 093,40
4120000000 - Clients factor	978 506,39	695 225,55
4198000000 - Clients:avoir a etablir	32 373,60	
4671010000 - Factocic compte 5390		1 987,31
4671200000 - Factocic cpte étranger 00268	152 206,22	145,81
4672030000 - Jb cb		1 143,29
4672040000 - Cb juliette kopp		439,92
	1 218 871,79	719 035,28
Produits constatés d'avance		
4870000000 - Produits constates d'avances	1 726,00	6 773,40
	1 726,00	6 773,40
TOTAL DETTES	7 045 332,36	8 529 853,66

 Bilan détaillé

	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
TOTAL PASSIF	9 778 551,86	10 930 154,34

 **Compte de résultat détaillé**

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
707000000 - Ventes marchandises ex	346 681,06	2,24			
707100000 - Vt marchandises france	242 638,66	1,57	40 861,00	1,77	493,81
707200000 - Vt marchandise france e	1 685,00	0,01			
707300000 - Ventes marchandises ue	3 440,00	0,02			
707900000 - Vt marchandises hors ce			50 615,70	2,19	-100,00
707910000 - Vt marchandises cee			21 280,00	0,92	-100,00
	594 444,72	3,85	112 756,70	4,89	427,19
Production vendue biens					
701000000 - Ventes export	4 801 376,05	31,08			
701100000 - Ventes france	7 528 799,82	48,74	1 363 956,60	59,14	451,98
701200000 - Ventes france exo	397 552,00	2,57	8 821,55	0,38	NS
701300000 - Ventes cee	1 395 446,00	9,03			
701400000 - Ventes dom-tom	29 245,00	0,19			
701900000 - Vt export hors cee			254 395,00	11,03	-100,00
701910000 - Vt c.e.e.			375 517,00	16,28	-100,00
702100000 - Ventes produits intermed	2 888,00	0,02			
703200000 - Vt produits résiduels exo	3 439,74	0,02	3 254,61	0,14	5,69
709100000 - R.r.r. accordes ht	-33 191,09	-0,21			
	14 125 555,52	91,44	2 005 944,76	86,98	604,18
Production vendue services					
705000000 - Etudes export	12 000,00	0,08	1 500,00	0,07	700,00
705100000 - Etudes france	49 120,00	0,32	3 600,00	0,16	NS
706000000 - Prestations serv./export	73 566,73	0,48			
706100000 - Vt prestations france	228 594,51	1,48	57 010,00	2,47	300,97
706200000 - Vt prestations france exo	7 200,00	0,05			
706300000 - Prestations serv.cee	59 457,20	0,38			
706900000 - Vt prestations mixel beiji	151 620,00	0,98	85 500,00	3,71	77,33
706910000 - Vt prestations hors cee			12 014,00	0,52	-100,00
706920000 - Vt prestations cee			4 000,00	0,17	-100,00
708500000 - Port export	73 072,05	0,47			
708510000 - Vt port.embal. france	33 679,09	0,22	4 701,00	0,20	616,42
708520000 - Vt port emballages franc	10 181,00	0,07	466,00	0,02	NS
708530000 - Vt port-emballages cee	25 139,00	0,16			
708540000 - Port embal. dom tom	2 020,00	0,01			
708590000 - Vt port-emballagest hors			15 930,00	0,69	-100,00
708591000 - Vt port-emballages cee			2 683,80	0,12	-100,00
708800000 - Autres produits annexes	300,00		150,00	0,01	100,00
708810000 - Autres produits annexe fr	320,00				
708820000 - Autres produits annexe e	2 000,00	0,01			
708830000 - Autres produits annexe u	120,00				
	728 389,58	4,71	187 554,80	8,13	288,36


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
Production stockée					
7133000000 - Variation encours produc	-2 125 259,97	-13,76	1 300 484,00	56,39	-263,42
	-2 125 259,97	-13,76	1 300 484,00	56,39	-263,42
Production immobilisée					
7210000000 - Production immobilisée i	104 019,00	0,67	25 896,00	1,12	301,68
	104 019,00	0,67	25 896,00	1,12	301,68
Subventions d'exploitation					
7400000000 - Subventions d'exploitatio	18 880,66	0,12			
	18 880,66	0,12			
Rep. amts/prov. transf.de ch.					
7911000000 - Avantage en nature	10 279,03	0,07	1 650,00	0,07	522,97
7914100000 - Remboursement formatio	1 200,00	0,01			
7914200000 - Ind. assurances	12 712,04	0,08	2 298,65	0,10	453,02
	24 191,07	0,16	3 948,65	0,17	512,64
Autres produits					
7560000000 - ECART DE CHANGE	1 297,36	0,01			
7580000000 - Produits divers gestion c	907,02	0,01	69,42		NS
	2 204,38	0,01	69,42		NS
Total produits d'exploitation	13 472 424,96	87,21	3 636 654,33	157,69	270,46
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
6070000000 - Achat marchandises imp	166 980,00	1,08	27 395,00	1,19	509,53
6071000000 - Ach.marchandises france	19 368,57	0,13	49 691,00	2,15	-61,02
6073000000 - Achats marchandises ex	727,00				
	187 075,57	1,21	77 086,00	3,34	142,68
Achats de m.p. & aut.approv.					
6010000000 - Ach. matieres premieres	138 650,93	0,90	17 827,19	0,77	677,75
6011000000 - Ach. matières premières	4 051 718,92	26,23	1 482 598,63	64,29	173,28
6013000000 - Ach.matiere première ce	512 701,13	3,32	411 760,58	17,85	24,51
6026100000 - Ach. emballages france	22 991,72	0,15	15 502,64	0,67	48,31
6026300000 - Emballages cee			90,00		-100,00
6081000000 - Fr.acc.achats:ccpu emba	3 495,53	0,02	875,18	0,04	299,41
	4 729 558,23	30,62	1 928 654,22	83,63	145,23
Variation de stock (m.p.)					
6031000000 - Variat. stocks matières	-37 833,00	-0,24	-12 544,00	-0,54	201,60
	-37 833,00	-0,24	-12 544,00	-0,54	201,60
Consommation de march. et mat.	4 878 800,80	31,58	1 993 196,22	86,43	144,77
MARGE	8 593 624,16	55,63	1 643 458,11	71,26	422,90
Achats études et prestations					
6040000000 - Ach. sous traitance impor	100,00				


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
6041000000 - Ach.sous traitance france	955 011,99	6,18	311 893,57	13,52	206,20
6043000000 - Ach. sous traitance cee	71 708,70	0,46	32 266,00	1,40	122,24
6047000000 - St diverses	963,27	0,01	799,38	0,03	20,50
	1 027 783,96	6,65	344 958,95	14,96	197,94
Achats non stockés					
6061003000 - Ach.consommmables franc	140 437,39	0,91	31 351,35	1,36	347,95
6061003010 - Vetements de travail	3 073,91	0,02	69,33		NS
6061100000 - Eau	2 168,71	0,01	264,07	0,01	721,26
6061110000 - Electricite	17 709,00	0,11	9 329,43	0,40	89,82
6061120000 - Gaz	20 504,91	0,13	7 975,66	0,35	157,09
6061200000 - G.o. camion br-485-yj	2 166,86	0,01	806,58	0,03	168,65
6061220000 - G.o.partner + expert SAV	4 825,15	0,03	1 378,86	0,06	249,94
6061330000 - G.o. 3008 peugeot cj-10	4 589,09	0,03	436,67	0,02	950,93
6061340000 - G.o. véhic. à disposition	784,01	0,01	130,93	0,01	498,80
6061350000 - G.o. 3008 peugeot bx-6			176,24	0,01	-100,00
6061360000 - G.o. 307 peugeot eg-446	2 401,72	0,02	291,26	0,01	724,60
6061370000 - G.o ww-098-ak			182,89	0,01	-100,00
6061380000 - Gasoil j kopp	1 428,84	0,01	220,83	0,01	547,03
6061390000 - GO LAUSIER MARVIN	78,00				
6061400000 - GO BOUILLANT PIERR	63,34				
6061410000 - PEUGEOT 308 GN-637-	233,92				
6061420000 - EXPERT DY-466-GJ	1 145,63	0,01			
6061430000 - PEUGEOT CD873ZC	312,86				
6063000000 - Petit équipement divers	9 068,13	0,06	1 907,36	0,08	375,43
6063003000 - Petit outillage cee	2 624,81	0,02	2 583,42	0,11	1,60
6064000000 - Fournitures de bureau	7 345,17	0,05	3 486,30	0,15	110,69
	220 961,45	1,43	60 591,18	2,63	264,68
Sous-traitance générale					
6111000000 - Maintenance réseau	67 570,03	0,44	13 982,04	0,61	383,26
6112000000 - Maintenance site internet	8 143,00	0,05	2 275,00	0,10	257,93
	75 713,03	0,49	16 257,04	0,70	365,72
Redevances de crédit-bail					
6122710000 - Crédit bail poste à soudu			927,57	0,04	-100,00
6122890000 - Crédit-bail presse plieuse	1 534,00	0,01	4 603,88	0,20	-66,68
	1 534,00	0,01	5 531,45	0,24	-72,27
Locations					
6132000000 - Loyer lexim	334 590,73	2,17	78 875,60	3,42	324,20
6135000000 - Location divers materiels	25 908,96	0,17	6 257,60	0,27	314,04
6135010000 - Location bennes	13 880,51	0,09	4 209,11	0,18	229,77
6135020000 - Location bouteilles	7 392,87	0,05	417,72	0,02	NS
6135100000 - Location voiture (deplact	93,55				
6135110000 - Loc. licence solidworks	27 828,00	0,18	6 957,00	0,30	300,00
6135140000 - Loc.caméra delta	1 886,69	0,01	591,26	0,03	219,10
6135150000 - Loc.rescale	4 849,00	0,03	1 211,71	0,05	300,18
6135200000 - Loc. copieur rdc	1 640,48	0,01	410,32	0,02	299,81
6135240000 - Loca.grenke contrat 924	3 552,00	0,02	888,00	0,04	300,00


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
6135250000 - Loca.photocopier 1 er	1 476,00	0,01	369,00	0,02	300,00
6135260000 - Location pc			1 234,44	0,05	-100,00
6135310000 - Loc. mercedes gle			1 353,11	0,06	-100,00
6135330000 - Location expert fb-900-z	5 316,72	0,03	886,16	0,04	499,97
6135340000 - Location vehicule	12 141,23	0,08	1 001,13	0,04	NS
6135350000 - Location Fenwick	4 599,50	0,03			
6135360000 - LOCATION Peugeot 308	4 661,37	0,03			
6135370000 - AGICAP	2 968,80	0,02			
6135380000 - LOCATION MG4 - GQ-2	3 806,27	0,02			
	456 592,68	2,96	104 662,16	4,54	336,25
Entretien et réparations					
6152000000 - Entretien locaux	30 290,76	0,20	9 663,73	0,42	213,45
6155000000 - Entretien des materiels	17 858,18	0,12	4 100,10	0,18	335,55
6155100000 - Entretien des vehicules	9 658,10	0,06	4 291,05	0,19	125,08
6155200000 - Entretien vêtements de tr	6 566,30	0,04	1 679,55	0,07	290,96
6156000000 - Maintenance	75 764,31	0,49	6 555,78	0,28	NS
	140 137,65	0,91	26 290,21	1,14	433,04
Primes d'assurance					
6160320000 - Assurance sur emprunt	8 156,76	0,05	2 039,19	0,09	300,00
6161000000 - Ass. multirisq.&p.exploit.	16 255,14	0,11	4 004,00	0,17	305,97
6161100000 - Assur. bris de machines	2 152,11	0,01	345,82	0,01	522,32
6162000000 - Ass. r.c.	49 486,98	0,32	12 000,00	0,52	312,39
6163000000 - Ass. marchand.transport	11 241,29	0,07	687,00	0,03	NS
6164000000 - Ass. flotte auto	10 107,11	0,07	1 571,11	0,07	543,31
6165000000 - Assurances diverses	2 283,86	0,01	851,87	0,04	168,10
6165100000 - Assurance insolvabilité cl	17 686,73	0,11	2 662,81	0,12	564,21
6167000000 - Ass. personnel en missio	1 092,49	0,01	272,49	0,01	300,93
	118 462,47	0,77	24 434,29	1,06	384,82
Documentations & divers					
6183000000 - Documentation gle & tec	4 082,08	0,03	207,90	0,01	NS
6185000000 - Seminaires, colloques.	35,00				
	4 117,08	0,03	207,90	0,01	NS
Personnel extérieur					
6211000000 - Pers. intérimaire	138 367,38	0,90	43 431,97	1,88	218,58
6214100000 - Salaries exterior a l'entr	30 503,12	0,20	14 919,32	0,65	104,45
	168 870,50	1,09	58 351,29	2,53	189,40
Intermédiaires et honoraires					
6222000000 - Commissions /vtes expor	55 226,00	0,36	1 626,40	0,07	NS
6222100000 - Commissions sur ventes			1 396,00	0,06	-100,00
6226000000 - Honoraires "import"	7 370,10	0,05			
6226010000 - Honoraires.juridiques	13 179,43	0,09	7 222,34	0,31	82,48
6226020000 - Honoraires c.a.c.	83 066,85	0,54	31 000,00	1,34	167,96
6226030000 - Honoraires.expert-compt	25 336,00	0,16	27 166,00	1,18	-6,74
6226060000 - Honoraires techniques	415 298,38	2,69	97 066,11	4,21	327,85
6226100000 - Honoraires.divers	28 703,77	0,19	3 450,00	0,15	731,99
6226200000 - Honor. prestataires rh	1 760,00	0,01			
6226300000 - Honoraires cee	23 576,74	0,15			


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
6227000000 - Frais actes et contentieu	252,91		5,62		NS
6228000000 - Frais demandes finance	4 756,28	0,03	525,51	0,02	805,08
6228100000 - Rsm sous traitance paies	12 421,99	0,08	3 194,91	0,14	288,81
	670 948,45	4,34	172 652,89	7,49	288,61
Publicité, publications					
6231000000 - Publicite: annonces et in	25 039,61	0,16	4 206,50	0,18	495,26
6233000000 - Foires expositions	22 652,02	0,15	9 612,80	0,42	135,64
6233100000 - Foires exposition cee	18 450,44	0,12			
6238000000 - Cotisations,dons,pourboi	22 296,66	0,14	6 118,60	0,27	264,41
6238100000 - Cotisations hors ue	450,30				
	88 889,03	0,58	19 937,90	0,86	345,83
Transports					
6241000000 - Ports sur achat	25 519,45	0,17	2 167,67	0,09	NS
6241100000 - Port sur achat france	95 049,66	0,62	34 950,10	1,52	171,96
6241300000 - Port sur achat cee	8 069,54	0,05	3 379,89	0,15	138,75
6242000000 - Ports sur vente export	12 323,29	0,08	629,03	0,03	NS
6242100000 - Transport sur vente franc	251 421,00	1,63	42 161,66	1,83	496,33
6242300000 - Transport sur ventes cee	213,95		842,64	0,04	-74,61
	392 596,89	2,54	84 130,99	3,65	366,65
Déplacements, missions et récpt					
6251000000 - Voyages et deplact.perso	27 013,12	0,17	3 520,50	0,15	667,31
6256000000 - Fr. missions diverses	54 848,38	0,36	37 159,76	1,61	47,60
6256330000 - Missions technicien sav	28 744,51	0,19	6 745,20	0,29	326,15
6257000000 - Fr. réceptions diverses	16 119,96	0,10	5 378,12	0,23	199,73
	126 725,97	0,82	52 803,58	2,29	140,00
Frais postaux et télécommunicat					
6260010000 - Affranchissements	3 713,21	0,02	388,34	0,02	856,18
6260020000 - Telephone (fixe: dardilly)	7 330,73	0,05	1 829,05	0,08	300,79
6260030000 - Telephone: portables	4 151,15	0,03	931,99	0,04	345,41
6260040000 - Telephone/internet+mess	269,84		89,94		200,02
	15 464,93	0,10	3 239,32	0,14	377,41
Services bancaires					
6275000000 - Frais sur cautions bancai	34 806,83	0,23	9 973,60	0,43	248,99
6278000000 - Autres services bancaire	28 829,38	0,19	7 762,93	0,34	271,37
	63 636,21	0,41	17 736,53	0,77	258,79
Cotisations et divers					
6285000000 - Frais de formation	35 293,58	0,23	6 360,00	0,28	454,93
	35 293,58	0,23	6 360,00	0,28	454,93
Autres achats et charges ext.	3 607 727,88	23,35	998 145,68	43,28	261,44
Impôts, taxes et vers. assim.					
6333000000 - Fpc:formation prof.contin	26 539,99	0,17	6 445,62	0,28	311,75
6335000000 - Taxe apprentissage	17 638,16	0,11	6 083,07	0,26	189,95
6351100000 - Cfe	23 607,00	0,15	6 483,00	0,28	264,14
6351110000 - C.v.a.e.	20 038,00	0,13	4 969,00	0,22	303,26
6351400000 - Taxe vehicules ste	3 234,00	0,02	944,00	0,04	242,58


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
6358000000 - Autres droits	5 624,92	0,04	579,87	0,03	870,03
6374000000 - Impot exigible a l etrange	8 436,22	0,05			
	105 118,29	0,68	25 504,56	1,11	312,15
Salaires et traitements					
6411000000 - Salaires et traitements	2 502 399,43	16,20	611 968,95	26,54	308,91
6411200000 - Cp versés sur plan retrait	11 847,54	0,08			
6412000000 - Conges payes	-11 765,00	-0,08	25 682,00	1,11	-145,81
6413000000 - Primes	111 807,20	0,72	7 093,89	0,31	NS
6413100000 - Provision r.t.t.	32 231,00	0,21	4 325,00	0,19	645,23
6414000000 - Indemnités et avantages	211 868,00	1,37	2 066,00	0,09	NS
6414100000 - Indemnites stagiaires	4 702,14	0,03			
6414200000 - Indemnités transport	1 346,70	0,01	381,70	0,02	252,82
6417000000 - Avantage nature véhicule	11 087,17	0,07	1 650,00	0,07	571,95
	2 875 524,18	18,61	653 167,54	28,32	340,24
Charges sociales					
6451000000 - Cot. urssaf	760 303,75	4,92	191 148,70	8,29	297,76
6453000000 - Cot. prévoyance & mutue	28 881,90	0,19	7 146,61	0,31	304,13
6453100000 - Cot. patronales klesia	183 478,11	1,19	45 776,32	1,98	300,81
6453200000 - Cotisations mclr	25 769,00	0,17	5 932,85	0,26	334,34
6458310000 - Cot.sociales/salaires à v	29 456,75	0,19	-5 610,75	-0,24	-625,01
6471000000 - Tickets restaurant	52 843,50	0,34	14 233,50	0,62	271,26
6472000000 - Comité social et economi	15 178,48	0,10	2 342,92	0,10	547,84
6475000000 - Medecine travail-pharma	6 071,00	0,04	1 431,00	0,06	324,25
6482000000 - Charges sur conges dus	-4 766,00	-0,03	9 682,00	0,42	-149,23
6483000000 - Autres charges de pers	683,19		4,08		NS
	1 097 899,68	7,11	272 087,23	11,80	303,51
Dot. / immob. amortissements					
6811110000 - Dot. amortis. immob. inc	237 620,03	1,54	62 345,67	2,70	281,13
6811120000 - Dot. amortis. immob inco	15 919,39	0,10	4 920,38	0,21	223,54
6811210000 - Dot. amortis. immob. cor	11 770,56	0,08	2 984,35	0,13	294,41
6811220000 - Dot. amortis. immob. cor	108 178,10	0,70	25 474,60	1,10	324,65
6811230000 - Dot. amortis. immob. cor	74 806,33	0,48	18 183,33	0,79	311,40
6812000000 - Dot.amort.charge.a repar	149,99		21,43		599,91
	448 444,40	2,90	113 929,76	4,94	293,61
Dot. / act. cir. provisions					
6817300000 - Dot.°/dépréc. des stock	71 721,80	0,46	-128,00	-0,01	NS
	71 721,80	0,46	-128,00	-0,01	NS
Risques & charg. prov.					
6815000000 - Dot. provis.°/risques	10 085,00	0,07			
	10 085,00	0,07			
Autres charges					
6510000000 - Redev. brevet. licences.	2 007,32	0,01	306,95	0,01	553,96
6560000000 - ECART DE CHANGE	2 106,43	0,01			
6581000000 - Charges diverses de ges	822,43	0,01	3,08		NS
	4 936,18	0,03	310,03	0,01	NS
Total charges d'exploitation	13 100 258,21	84,80	4 056 213,02	175,88	222,97


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	372 166,75	2,41	-419 558,69	-18,19	-188,70
OPERATIONS EN COMMUN					
<i>Total opérations en commun</i>					
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts & pdts assim.					
7688000000 - Autres prod.financières	1 467,53	0,01			
	1 467,53	0,01			
Diff. positives de change					
7660000000 - Gains de change			8,62		-100,00
			8,62		-100,00
Total produits financiers	1 467,53	0,01	8,62		NS
Intérêts et charges assimilés					
6611000000 - Interets des emprunts	14 694,87	0,10	6 731,71	0,29	118,29
6615100000 - Intérêts c/c associé	39 300,00	0,25			
6681000000 - Charges financières / fac	42 555,19	0,28	12 943,54	0,56	228,78
	96 550,06	0,62	19 675,25	0,85	390,72
Différences négat.de change					
6661000000 - Pertes de change	72,31				
	72,31				
Total charges financières	96 622,37	0,63	19 675,25	0,85	391,09
RESULTAT FINANCIER	-95 154,84	-0,62	-19 666,63	-0,85	383,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	277 011,91	1,79	-439 225,32	-19,04	-163,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations en capital					
7751000000 - Prod cessions actifs - im	1 756,00	0,01			
7770000000 - Quote-part des subventio	25 858,08	0,17	8 756,77	0,38	195,29
	27 614,08	0,18	8 756,77	0,38	215,35
Total produits exceptionnels	27 614,08	0,18	8 756,77	0,38	215,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
6712000000 - Amendes non déductible	1 500,00	0,01			
	1 500,00	0,01			
Sur opérations en capital					
6750000000 - Val actif immob. cédés	8 057,65	0,05			


Compte de résultat détaillé

	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/03/23 3 mois	%	Var. abs. (%)
6752000000 - Vnc immobil. cedees	2 294,44	0,01	1 788,05	0,08	28,32
	10 352,09	0,07	1 788,05	0,08	478,96
Total charges exceptionnelles	11 852,09	0,08	1 788,05	0,08	562,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 761,99	0,10	6 968,72	0,30	126,18
Impôt sur les bénéfices					
6995000000 - Créd.impôts recherche	-55 918,00	-0,36			
	-55 918,00	-0,36			
RESULTAT GLOBAL	348 691,90	2,26	-432 256,60	-18,74	-180,67

Dossier de gestion


Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/03/2024	%	31/03/2023	%
Ventes de marchandises	594 445	100,00	112 757	100,00
Achats de marchandises	187 076	31,47	77 086	68,36
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	407 369	68,53	35 671	31,64
Ventes de produits finis et travaux	14 125 556	110,07	2 005 945	56,99
Ventes de services	728 390	5,68	187 555	5,33
Production stockée	-2 125 260	-16,56	1 300 484	36,95
Production immobilisée	104 019	0,81	25 896	0,74
PRODUCTION EXERCICE	12 832 704	100,00	3 519 880	100,00
Achats matières et consommables	4 729 558	36,86	1 928 654	54,79
Variation stocks de matières	-37 833	-0,29	-12 544	-0,36
Sous-Traitance	1 027 784	8,01	344 959	9,80
Marge de production	7 113 195	55,43	1 258 810	35,76
ACTIVITE	13 427 149	100,00	3 632 636	100,00
MARGE GLOBALE	7 520 564	56,01	1 294 481	35,63

 Dossier de Gestion

Autres achats et charges externes	2 579 944	19,21	653 187	17,98
VALEUR AJOUTEE	4 940 620	36,80	641 294	17,65
Subventions d'exploitation	18 881	0,14		
Impôts & taxes	105 118	0,78	25 505	0,70
Salaires	2 875 524	21,42	653 168	17,98
Charges sur salaires	1 097 900	8,18	272 087	7,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	880 959	6,56	-309 465	-8,52
Autres produits , Reprise amortissements	26 395	0,20	4 018	0,11
Autres Charges	4 936	0,04	310	0,01
Dotations amortissements et provisions	530 251	3,95	113 802	3,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	372 167	2,77	-419 559	-11,55
Opérations en commun				
Produits financiers	1 468	0,01	9	
Charges financières	96 622	0,72	19 675	0,54
Résultat financier	-95 155	-0,71	-19 667	-0,54
RESULTAT COURANT	277 012	2,06	-439 225	-12,09
Produits exceptionnels	27 614	0,21	8 757	0,24
Charges exceptionnelles	11 852	0,09	1 788	0,05
Résultat exceptionnel	15 762	0,12	6 969	0,19
Impôts sur les bénéfices et participation	-55 918	-0,42		
RESULTAT NET	348 692	2,60	-432 257	-11,90

 Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 31/03/2024	au 31/03/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	2 228 644	2 266 653
Immobilisations corporelles	1 876 078	1 766 062
Immobilisations financières	1 060 099	1 051 421
Charges à répartir		150
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	5 164 821	5 084 286
RESSOURCES		
Capital et réserves	2 331 315	2 763 572
Rétention de résultat	3 483 779	3 155 711
Résultat	348 692	-432 257
Subventions d'investissements	23 127	48 986
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	30 085	20 000
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	6 216 998	5 556 012
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	1 052 178	471 725
Emprunts et dettes assimilées	2 770 134	2 812 777
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	3 822 312	3 284 502
Stocks	2 099 687	4 187 114
Créances clients	3 349 980	2 750 976
Autres créances	1 784 189	708 802
Comptes de régularisation	109 424	187 898
Total Créances	7 343 280	7 834 789
Dettes fournisseurs	1 447 788	1 839 862
Dettes fiscales et sociales	600 911	596 092
Autres dettes	2 218 897	3 269 503
Comptes de régularisation	1 726	6 773
Total Dettes	4 269 322	5 712 230
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 073 958	2 122 559
Trésorerie active	754 230	1 166 790
Trésorerie passive	5 876	4 847
TRESORERIE	748 354	1 161 942

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/03/2024	31/03/2023
Résultat net	348 692	-432 257
+ Dotations aux amortissements	448 444	113 930
+ Dotations aux provisions	10 085	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	71 722	-128
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	25 858	8 757
- Prix de cession d'immobilisations (775)	1 756	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	10 352	1 788
= Capacité d'autofinancement	861 681	-325 424

	31/03/2024	31/03/2023
Excédent Brut d'Exploitation	880 959	-309 465
+ Transfert de charges	24 191	3 949
+ Autres produits d'exploitation	2 204	69
- Autres charges d'exploitation	4 936	310
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 468	9
- Charges financières	96 622	19 675
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 500	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	-55 918	
= Capacité d'autofinancement	861 681	-325 424

 Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	861 681	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	861 681	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	6 269	
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	612 876	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	1 480 827	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		287 498
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		655 519
Total des emplois		943 016
Variation du fonds de roulement net global	537 810	

 Dossier de Gestion

	31/03/2024	31/03/2023	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	2 099 687	4 187 114		2 087 427
Avances et acomptes versés sur commandes	68 657	107 861		39 204
Comptes clients, comptes rattachés	3 349 980	2 750 976	599 005	
Autres créances	1 715 533	600 941	1 114 592	
Comptes de régularisation	109 424	187 898		78 474
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	1 000 026	2 550 468	1 550 442	
Fournisseurs, comptes rattachés	1 447 788	1 839 862	392 074	
Dettes fiscales et sociales	600 911	596 092		4 820
Autres dettes	1 218 872	719 035		499 837
Comptes de Régularisation	1 726	6 773	5 047	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			951 399	
Variation de la trésorerie active	754 230	1 166 790		412 560
Variations de la trésorerie passive	5 876	4 847		1 029
Variation nette de trésorerie				413 588
Variation du fonds de roulement net global			537 810	

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	348 692	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	530 251	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		25 858
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	8 596	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	861 681	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	6 269	
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	612 876	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	619 146	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		287 498
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		655 519
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		943 016
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	1 161 942	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	1 699 753	
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 :		
Diminution des stocks	2 087 427	
Diminution des acomptes versés sur commandes	39 204	
Augmentation de l'en-cours clients		599 005
Augmentation des autres créances		1 036 118
Diminution des acomptes reçus		1 550 442
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		392 074
Augmentation des dettes fiscales et sociales	4 820	
Augmentation des autres dettes	494 789	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		951 399
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	748 354	

 **Dossier de Gestion**

Tableau des flux de trésorerie

 Dossier de Gestion

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	372 167
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	458 529
= Résultat brut d'exploitation	830 696
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	2 159 149
- Variation des créances d'exploitation	-1 598 829
+ Variation des dettes d'exploitation	-1 442 908
= Flux net de trésorerie d'exploitation	-51 892
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-96 622
+ Produits financiers	1 468
- Impôts sur les sociétés	55 918
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-1 500
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	
- Variation des autres créances liées à l'activité	2 911
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	-363
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	-90 081
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-287 498
+ Cessions d'immobilisations	1 756
+ Réduction d'immobilisations financières	4 513
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-281 229
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire	
- Réduction de capital	
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	613 240
- Remboursements d'emprunts	-655 519
+ Subventions d'investissements reçues	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	-42 279
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	
	-413 588
+ Trésorerie d'ouverture	1 161 942
= Trésorerie de clôture	748 354

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 Place du Paisy 69570 DARDILLY Durée de l'exercice précédent* 3

Numéro SIRET* 7 7 9 9 2 6 7 7 3 0 0 0 2 8 Néant *

						Exercice N clos le, <u>31/03/2024</u>			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX	1 860 981	CQ	1 601 557		259 423	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	271 111	AG	255 234		15 877	
		Fonds commercial (1)	AH	29 758	AI			29 758	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	66 793	AK			66 793	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	362 180	AQ	305 294		56 885	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	784 473	AS	599 299		185 173	
		Autres immobilisations corporelles	AT	729 424	AU	503 696		225 727	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	935 421	CV			935 421	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	124 677	BI			124 677	
TOTAL (II)		BJ	5 164 820	BK	3 265 083		1 899 737		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	774 993	BM	218 695		556 297	
		En cours de production de biens	BN	1 324 694	BO			1 324 694	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	68 656	BW			68 656	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 349 980	BY			3 349 980	
		Autres créances (3)	BZ	1 715 532	CA			1 715 532	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	754 229	CG			754 229		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	109 423	CI			109 423		
	TOTAL (III)	CJ	8 097 510	CK	218 695		7 878 814		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	13 262 330	IA	3 483 778		9 778 551		

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : _____ (3) Part à plus d'un an : _____

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Non recensée Stocks : Non recensée Créances : Non recensée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS MIXEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 248 000)	DA		248 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		551 976	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		537 449	
	Réserve légale (3)	DD		22 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		1 727 829	
	Report à nouveau	DH		(755 940)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		348 691	
	Subventions d'investissement	DJ		23 127	
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		2 703 134
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		30 085	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		30 085	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 342 163	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 433 846	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 000 025	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 447 787	
	Dettes fiscales et sociales	DY		600 911	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 218 871	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		1 726	
	TOTAL (IV)	EC		7 045 332	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		9 778 551	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID		537 449	
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		5 337 735		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		5 876		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL							Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	594 444	FB		FC	594 444	
	Production vendue	biens *	FD	14 125 555	FE		FF	14 125 555	
		services *	FG	576 769	FH	151 620	FI	728 389	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	15 296 769	FK	151 620	FL	15 448 389	
	Production stockée*						FM	(2 125 259)	
	Production immobilisée*						FN	104 019	
	Subventions d'exploitation						FO	18 880	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	24 191	
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 204	
							FR	Total des produits d'exploitation (2) (I) 13 472 424	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	187 075	
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	4 729 558	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(37 833)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	3 607 727	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	105 118	
	Salaires et traitements*						FY	2 875 524	
	Charges sociales (10)						FZ	1 097 899	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)		HS			GA	448 444
			- dotations aux provisions*				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	71 721	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	10 085	
	Autres charges (12)						GE	4 936	
						GF	Total des charges d'exploitation (4) (II) 13 100 258		
						GG	372 166		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 467	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
							GP	Total des produits financiers (V) 1 467	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	96 550	
	Différences négatives de change						GS	72	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
							GU	Total des charges financières (VI) 96 622	
						GV	(95 154)		
						GW	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) 277 011		

Désignation de l'entreprise <u>SAS MIXEL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 27 614	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 27 614	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 1 500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 10 352	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 11 852	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 15 761	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK (55 918)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 13 501 506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 13 152 814	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 348 691	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont		HY
		<ul style="list-style-type: none"> — produits de locations immobilières — produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 		
	(3)	Dont		HP 1 534
		<ul style="list-style-type: none"> — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier 		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		IK
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9)	Dont transferts de charges		RC
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		RD
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		A1 24 191	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	A4 2 007
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales			1 500	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			10 352	
Produits des cessions d'éléments d'actif				1 756
Subventions d'investissement virées au résultat				25 858
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 500
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 352
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	11 852
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 756
Subventions d'investissement virées au résultat	25 858
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	27 614

Désignation de l'entreprise SAS MIXEL										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	TOTAL I				1		2		3						
		Frais d'établissement et de développement				CZ	1 898 991		D8	133 626					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	367 662		KE							
CORPORELLES	Terrains				KG			KH							
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK							
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI	KM			KN							
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	362 180		KQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	382	KS	764 946		KT	35 850					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	341 155		KW	63 510						
		Matériel de transport*			KY	36 867		KZ	5 141						
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	258 624		LC	38 466						
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF							
		Immobilisations corporelles en cours				LH			LI						
	Avances et acomptes				LK	2 288		LL							
	TOTAL III				LN	1 766 062		LO	142 968						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M						
Autres participations				8U	939 767		8V	167							
Autres titres immobilisés				IP			1R								
Prêts et autres immobilisations financières				1T	111 652		1U	13 024							
TOTAL IV				LQ	1 051 420		LR	13 192							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	5 084 136		ØH	289 786							
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4			
INCORP.	TOTAL I				1		2		3		4				
		Frais d'établissement et de développement				IN			CØ	171 636		DØ	1 860 981		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO			LV	367 662		LW	367 662			
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY				
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB					
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME					
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS			MG	362 180		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	16 323		MJ	784 473		MK				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU	4 978		MM	399 687		MN				
		Matériel de transport			IV	5 343		MP	36 665		MQ				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	4 018		MS	293 071		MT				
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW				
		Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			
	Avances et acomptes				NC	2 288		ND			NE				
	TOTAL III				IY	2 288		NG	30 664		NH	1 876 077			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			
Autres participations				IØ			ØX	4 514		ØY	935 421				
Autres titres immobilisés				II			2B			2C					
Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	124 677		2F					
TOTAL IV				I3			NJ	4 514		NK	1 060 099				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	2 288		ØK	206 814		ØL	5 164 820		ØM		

Exercice N clos le : 31/03/2024

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS MIXEL</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 535 574	EL	237 620	EM	171 636	EN	1 601 557
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	239 314	PF	15 919	PG		PH	255 234
TOTAL I		RK	1 774 888	RM	253 539	RN	171 636	RO	1 856 792
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	272 789	PW	32 505	PX		PY	305 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	530 772	QA	81 729	QB	13 202	QC	599 299
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	212 223	QE	38 695	QF	2 229	QG	248 689
	Matériel de transport	QH	24 032	QI	4 847	QJ	3 049	QK	25 830
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	194 029	QM	36 977	QN	1 830	QO	229 176
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 233 847	QV	194 754	QW	20 311	QX	1 408 291
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	3 008 736	ØP	448 294	ØQ	191 948	ØR	3 265 083

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL						NM						NO
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler		149		Z9	149
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise SAS MIXELNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour litiges	4A	20 000	4B	10 085	4C		4D	30 085	
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z	20 000	TV	10 085	TW		TX	30 085
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	146 974	6P	71 721	6R		6S	218 695
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III		7B	146 974	TY	71 721	TZ		UA	218 695
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	166 974	UB	81 806	UC		UD	248 780
Dont dotations et reprises		– d'exploitation		UE	81 806	UF			
		– financières		UG		UH			
		– exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	124 677	UV		UW	124 677			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	3 349 980		3 349 980					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	11 070		11 070					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	120		120					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	55 918		55 918				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	255 143		255 143				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 722		1 722				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 391 558		1 391 558					
	Charges constatées d'avance		VS	109 423		109 423					
	TOTAUX			VT	5 299 613	VU	5 174 936	VV	124 677		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 876		5 876					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 336 287		628 716		707 571			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 433 846		1 433 846						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 447 787		1 447 787						
Personnel et comptes rattachés		8C	292 913		292 913						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	251 865		251 865						
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 659		23 659					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	32 473		32 473					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 218 871		1 218 871						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 726		1 726						
TOTAUX			VY	6 045 306	VZ	5 337 735		707 571			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	655 518	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL

Néant

Exercice N. clos le : 31/03/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

								WA	348 691		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	11 570	XE		14 804	
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 234		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		1 500
	Amendes et pénalités		WJ	1 500	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8	
			- imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme							WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions							WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		114 404
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
								TOTAL I	WR	479 399	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
			- imposées au taux de 0 %							WH	
			- imposées au taux de 19%							WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à		2A) déduire des produits nets de participation		XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY		
	Majoration d'amortissement*								XD		
	A-battement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF	
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	XG		55 918	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	55 918	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	423 481		XJ				
		déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL		423 481		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO				

Désignation de l'entreprise SAS MIXEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 229 667
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	423 481
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	806 185
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	806 185
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	281 954
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS MIXEL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(323 683)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(432 256)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	(755 940)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	(755 940)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7)		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	1 103 496			
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	454 826)		XQ	456 592			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	168 870			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	670 948			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)		ST	1 207 819			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3 607 727			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	43 645		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS)		9Z	61 473				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	105 118				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 535 872			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 474 620			
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	2 604 766			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(8 596)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
SAS MIXEL

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PEUGEOT 207 CR047R	26/12/2012	122		122	1				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Rotor Agimag	31/12/2013	41 239		41 239					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D-Prapamix Dossi	31/12/2013	3 217		3 217					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Agimag 600 D	31/12/2013	33 437		33 437					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Sidemix 300 D	31/12/2013	15 010		15 010					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Essai mobiles	31/12/2013	1 725		1 725					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Mobiles Essai	31/12/2013	32 367		32 367					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D- Logiciel Hydr	31/12/2013	20 456		20 456					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
R&D - Digiside 290	31/12/2017	24 185		24 185					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Insufflation air bu	01/09/2020	4 978		2 229	(2 748)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REEVAL. BOX PEINTUR	27/12/2007	10 054		7 758	(1 374)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REEVAL. POSTE SOUDU	21/07/2008	2 297		2 123	(174)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REEVAL. Portique pe	01/07/2013	3 970		3 320	(649)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REEVAL. Peugeot 300	04/08/2016	5 221		2 926	(1 461)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		2 294		833	(1 461)				

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS MIXEL

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
REEVAL. Totem gonfl	29/03/2011	1 632		1 536	(95)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		95		(95)					
INGETIC PC Lenovo J	27/02/2023	1 895		254	(1 640)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		1 640		(1 640)					
DELL PC INSPIRON 14	05/07/2023	491		39	(452)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		452		(452)					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
		À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MIXEL

Néant *

Exercice ouvert le : 01/04/2023 et clos le : 31/03/2024 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	64
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	15 448 389
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	15 448 389

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 204
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	104 019
Subventions d'exploitation reçues	OF	18 880
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	13 912
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	139 016

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	6 165 379
Variation négative des stocks	OQ	2 087 426
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 900 855
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	93
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 936
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	10 158 691

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 5 428 714

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	5 428 714

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	15 448 389
Effectifs au sens de la CVAE	EY	57
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 4 / 2 0 2 3 GZ 3 1 / 0 3 / 2 0 2 4
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/03/2024

N° SIRET

7 7 9 9 2 6 7 7 3 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS MIXEL

ADRESSE (voie)

1 Place du Paisy

CODE POSTAL

69570

VILLE

DARDILLY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 37 200

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

Pfaudler GmbH

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

37 200

Adresse :

N°

Voie

strasse 1

Code Postal

68753

Commune

Waghäusel

Pays

ALLEMAGNE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET

7 7 9 9 2 6 7 7 3 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MIXEL

ADRESSE (voie) 1 Place du Paisy

CODE POSTAL 69570

VILLE DARDILLY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique Dénomination MIXEL AGITATOR Co LtdN° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00

Adresse : N° D2 Voie Boadaxing Industrial Zo

Code Postal 101763 Commune BEIJING Pays CHINE

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS MIXEL
779926773 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CI en faveur de la recherche	55 918

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Crédit d'impôt recherche
(art 244 quater B du CGI) et crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (article 244 quater B bis du CGI)

Désignation, adresse, siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé							
Adresse du principal établissement 1 Place du Paisy 69570 DARDILLY			Ancienne adresse en cas de changement				
Exercice ouvert le ¹	01/04/2023	et clos le	31/03/2024				
Activités	G3	Code NACE	SIREN				
<ul style="list-style-type: none"> Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (Article 223 A du CGI)* 			CX	<input type="checkbox"/>			
N° SIREN de la société mère							
Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée,							
Montant des crédits d'impôts du groupe			DX				
Dont crédit d'impôt recherche (CIR)			DX1				
Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC)			DX2				
Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en 2023			AZ	<input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> Entreprises nouvelles créées en N-1 	BZ	<input type="checkbox"/>	Préciser la date de début d'activité (cf notice)				
<ul style="list-style-type: none"> PME au sens communautaire* 	KZ	<input checked="" type="checkbox"/>	Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf notice) AUT				
<ul style="list-style-type: none"> Chiffre d'affaires HT 	DZ	15 448 389					
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de salariés 	CZ	53		<ul style="list-style-type: none"> Nombre de chercheurs et techniciens 	EZ	4	
<ul style="list-style-type: none"> Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS* 	IZ	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de "jeunes docteurs" (si dépenses déclarées ligne I-5) 	FZ	<ul style="list-style-type: none"> Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)* 	GZ	<input type="checkbox"/>

*Cocher la case correspondante

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI

I - Dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Recherche)	Année civile	2023
A. Dépenses relatives à des opérations de recherche réalisées en propre par l'entreprise		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	15 825
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	104 019
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5	6	56 596

¹ Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

Montant total des dépenses de fonctionnement : (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	176 440
Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	1 101
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)	14	177 542

B. Dépenses relatives à des opérations de recherche externalisées auprès de certains organismes ²
(joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)

Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance	15a	
	en France :	
	15b	
	à l'étranger ³ :	
Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance	16a	8 850
	en France :	
	16b	
	à l'étranger ³ :	
Montant total des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)	17	8 850
Plafonnement des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés Si ligne 17 inférieure à (ligne 14 x 3), reporter le montant indiqué ligne 17 Si ligne 17 supérieure à (ligne 14 x 3), reporter le résultat du calcul précité	18	8 850
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes avec un lien de dépendance Si la somme des lignes 15a, 15b (dans la limite du montant figurant ligne 18) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 19 Si la somme des lignes 15a, 15b (dans la limite du montant figurant ligne 18) excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 19	19	
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes sans lien de dépendance Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite du montant suivant : (ligne 18 – ligne 19)] n'excède pas 10 000 000 €, reporter ce montant en ligne 20 Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite du montant suivant : (ligne 18 – ligne 19)] excède 10 000 000 €, reporter 10 000 000 € ligne 20	20	8 850
Montant total des dépenses de recherche externalisée après plafonnements (ligne 19 + ligne 20 dans la limite de 10 000 000 €)	21	8 850

² Ouvrent droit au crédit d'impôt les seules opérations de recherche externalisées réalisées directement par des organismes éligibles agréés, de premier ou second rang (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 II-B § 175 et 177)

³ Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

C. Montant total des dépenses de recherche		
Montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR-Recherche) <i>(ligne 14+ ligne 21)</i>	22	186 392
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁴	23a	
Pour les prestataires, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers	23b	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁵	24	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁶	25	
Montant net total des dépenses de recherche <i>(ligne 22 – ligne 23a – ligne 23b – ligne 24 + ligne 25)</i>	26a	186 392
<i>Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer</i>	26b	

II - Dépenses de collection ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Collection)		Année civile 2023
Frais de collection	27	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	28	
Total des dépenses de collection <i>(ligne 27 + ligne 28)</i>	29	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁵	30	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁶	31	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁷	32	
Montant net total des dépenses de collection <i>(ligne 29 – ligne 30 – ligne 31 + ligne 32)</i>	33a	
<i>Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i>	33b	

MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION <i>(ligne 26a + ligne 33a)</i>	34a	186 392
<i>Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 26b + ligne 33b)</i>	34b	

III - Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection		
A. Lorsque la somme des dépenses portées lignes 34a et 87 n'excède pas 100 000 000 €		
Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR – Recherche)		
Montant net total des dépenses de recherche <i>(report de la ligne 26a)</i>	35a	186 392
<i>Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 26b)</i>	35b	
Montant du crédit d'impôt $[(\text{ligne } 35a - \text{ligne } 35b) \times 30\%] + (\text{ligne } 35b \times 50\%)^7$	36	55 918
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 92a)</i>	37	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche <i>(ligne 36 + ligne 37)</i>	38a	55 918
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans les exploitations situées dans un DOM	38b	

⁴ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RIC-10-10-30-20 § 10).

⁵ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000€ hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf notice).

⁶ Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

⁷ Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un DOM

Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses de collection (CIR – Collection)		
Montant net total des dépenses de collection (<i>report de la ligne 33a</i>)	39a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans les exploitations situées dans un département d'outre-mer (<i>report de la ligne 33b</i>)	39b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis [(ligne 39a – ligne 39b) x 30 %] + (ligne 39b x 50%) ⁸	40	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 92b</i>)	41	
Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis (ligne 40 + ligne 41)	42a	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM avant plafonnement de minimis</i>	42b	
Montant des aides de <i>minimis</i> accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	43	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis (ligne 42a + ligne 43)	44	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis : <i>Si le montant ligne 43 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 45a</i> <i>Si le montant ligne 44 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 42a à la ligne 45a</i> <i>Si le montant ligne 44 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € – montant ligne 43) à la ligne 45a</i>	45a	0
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM après plafonnement</i>	45b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 38a + ligne 45a)	46a	55 918
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 38b + ligne 45b)	46b	

B. Lorsque la somme des dépenses portées lignes 34a et 87 est supérieure à 100 000 000 €

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € – dépenses de recherche collaborative (<i>montant indiqué ligne 26a dans la limite de 100 000 000 € – ligne 87</i>)	47a	
<i>Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (report de la ligne 26b dans la limite de 100 000 000 € – ligne 87)</i>	47b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche [(l. 47a – l. 47b) x 30 %] + (l. 47b x 50%) ⁹	48	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € – dépenses de recherche collaborative (ligne 26a – 100 000 000 € – ligne 87)	49	
Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € – dépenses de recherche collaborative (ligne 49 x 5%)	50	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 48 + ligne 50)	51	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 92a</i>)	52	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 51 + ligne 52)	53a	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i>	53b	

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 33a)	54a	
<i>Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 33b)</i>	54b	
Plafond disponible (100 000 000 € – ligne 87 – ligne 47a)	55	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(ligne 54a dans la limite de la ligne 55 – ligne 54b dans la limite de la ligne 55) x 30 %] + (ligne 54b dans la limite de la ligne 55 x 50%) ⁹	56	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 54a – ligne 55) > 0] le crédit d'impôt est calculé au taux de 5 % [(ligne 54a – ligne 55) x 5 %]	57	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis (ligne 56 + ligne 57)	58	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 92b</i>)	59	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement de minimis (ligne 58 + ligne 59)	60	
Montant des aides de <i>minimis</i> accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	61	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis (ligne 60 + ligne 61)	62	

Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis : <i>Si le montant ligne 61 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 63a</i> <i>Si le montant ligne 62 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 60 à la ligne 63a</i> <i>Si le montant ligne 62 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € – ligne 61) à la ligne 63a</i>	63a	0
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i>	63b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 53a + ligne 63a)	64a	
Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 53b + ligne 63b)	64b	

IV - Dépenses d'innovation ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Innovation) ⁸		
Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation	Année civile 2023	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	65	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	66	
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles	67	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles	68	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	69	
Montant total des dépenses d'innovation (ligne 65 + ligne 66 + ligne 67 + ligne 68 + ligne 69)	70	
Montant total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 70 dans la limite de 400 000 €)	71	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁹	72	
Pour les prestataires, montant des sommes au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées	73	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ¹⁰	74	
Montant des remboursements de subventions publiques ¹¹	75	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 71 – ligne 72 – ligne 73 – ligne 74 + ligne 75)	76a	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	76b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	76c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	76d	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation [(ligne 76a – ligne 76b – ligne 76c – ligne 76d) x 30 %] + (ligne 76b x 60%) + (ligne 76c x 40%) + (ligne 76d x 35%) ¹²	77	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 91c)	78	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 77 + ligne 78)	79a	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i>	79b	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse</i>	79c	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 46a ou 64a + ligne 79a)	80a	55 918
Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 46b ou 64b + ligne 79b)	80b	

⁸ Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt les seules dépenses d'innovation exposées par les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne.

⁹ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

¹⁰ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

¹¹ Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

¹² Ce taux est de 40% pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un DOM. Ce taux est porté respectivement à 35% pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE - ETATS ANNEXES

Désignation, adresse, siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé					
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
1 Place du Paisy					
69570 DARDILLY					
Exercice ouvert le	01/04/2023	et clos le	31/03/2024		
Activités	G3	Code NACE	SIREN		

I – Obligations déclaratives pour les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées en 2023 et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros doivent renseigner le tableau suivant :

Part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base	Nombre d'équivalents temps plein correspondant	Rémunération moyenne de ces titulaires d'un doctorat

II – Les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées en au titre de l'année déclarée et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 100 millions d'euros doivent renseigner les tableaux suivants

A. Présentation générale du(des) projet(s) de R&D en cours en N et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1

Décrire succinctement le(les) opération(s) de R&D en cours à la date de dépôt de l'état, et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1, et le calendrier des différentes étapes de l'(des) opération(s) :

B. Travaux de R&D en cours en 2024, et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de 2023, et ressources associées

1. Décrire la nature des opérations de recherche en cours en 2024 à la date de dépôt de l'état et pour lesquelles les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de 2023

2. Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses de recherche externalisée).

Opération	Personnel affecté à chaque opération		Titulaires d'un doctorat financés par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base		
	Nombre	Qualification	Part des titulaires d'un doctorat	Nombre d'équivalents temps plein correspondants	Rémunération moyenne
1					
2					
3					
4					
5					
Personnel affecté à chaque opération Affectation à temps plein ou à temps partiel aux travaux de recherche	Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI Nature	Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI Montant prévu au contrat (le cas échéant)	Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses recherche externalisée) :		
			Immobilisations affectées à chaque opération		
			Nature	Affectation totale ou partielle aux opérations de recherche	
1					
2					
3					
4					
5					

C. Localisation des travaux de R&D au sein de l'entreprise

Lieu d'exécution de chaque opération (mentionner les coordonnées précises, si différentes du siège)

1
2
3
4
5**D. Localisation des travaux de R&D confiés à des tiers**

Noms et adresses des organismes auxquels la réalisation des opérations de recherche est confiée

Indiquer s'il existe ou non un lien de dépendance

1
2
3
4
5

