

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises			8 051 592	88,81	-8 051 592	-100,00
Production vendue	11 289 374	100,00	1 014 195	11,19	10 275 179	NS
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 289 374	100,00	9 065 787	100,00	2 223 587	24,53
Production stockée	2 103 818	18,64	155 905	1,72	1 947 913	NS
Total	13 393 192	118,64	9 221 692	101,72	4 171 500	45,24
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			5 745 160	63,37	-5 745 160	-100,00
Var. Stock de marchandises			211		-211	-100,00
Achats de matières premières	9 764 851	86,50	25 113	0,28	9 739 738	NS
Var. Stock de matières premières	177 816	1,58	-237 930	-2,62	415 745	-174,73
Total	9 942 667	88,07	5 532 554	61,03	4 410 113	79,71
MARGE SUR M/SES ET MAT	3 450 525	30,56	3 689 138	40,69	-238 612	-6,47
PRODUITS						
Subventions d'exploitation	70 625	0,63	28 451	0,31	42 174	148,23
Autres produits	157 204	1,39	52 523	0,58	104 681	199,31
Total	227 829	2,02	80 974	0,89	146 855	181,36
CHARGES						
Autres achats et charges externes	1 692 319	14,99	1 628 718	17,97	63 601	3,90
Impôts, taxes et versements assimilés	59 818	0,53	54 291	0,60	5 527	10,18
Salaires et Traitements	967 568	8,57	748 625	8,26	218 943	29,25
Charges sociales	325 550	2,88	242 245	2,67	83 305	34,39
Amortissements et provisions	356 339	3,16	349 110	3,85	7 229	2,07
Autres charges	21		950	0,01	-929	-97,78
Total	3 401 615	30,13	3 023 940	33,36	377 676	12,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 739	2,45	746 172	8,23	-469 433	-62,91
Produits financiers			2 783	0,03	-2 783	-100,00
Charges financières	49 916	0,44	14 585	0,16	35 331	242,25
Résultat financier	-49 916	-0,44	-11 802	-0,13	-38 114	322,96
RESULTAT COURANT	226 823	2,01	734 371	8,10	-507 548	-69,11
Produits exceptionnels	5 273	0,05	20 435	0,23	-15 161	-74,19
Charges exceptionnelles	234 429	2,08	23 901	0,26	210 528	880,84
Résultat exceptionnel	-229 156	-2,03	-3 466	-0,04	-225 689	NS
Impôts sur les bénéfices	432		204 015	2,25	-203 583	-99,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 765	-0,02	526 889	5,81	-529 654	-100,52



1, rue des Arquebusiers
67080 Strasbourg Cedex

ALOXE FRANCE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

ALOXE FRANCE

Société par actions simplifiée

RCS : Nancy 501 976 757

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique de la société ALOXE FRANCE,

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALOXE FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification.

Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Notre nomination en tant que commissaire aux comptes n'étant intervenue qu'en date du 29 juillet 2022, nous n'avons pas assisté à l'inventaire physique des stocks d'ouverture qui s'est déroulé le 31 décembre 2021. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur le montant des stocks d'ouverture et en conséquence, sur les montants de « Variation de stock de matières premières » pour 177 816 euros et « Production stockée » pour 2 103 818 € inscrits au compte de résultat de l'exercice 2022.

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note « Règles générales » du chapitre « Règles et méthodes comptables », qui précise la raison pour laquelle l'hypothèse de continuité de l'exploitation a été retenue pour l'établissement des comptes de l'exercice écoulé.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

À l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

En outre :

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

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

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Strasbourg, le 12 juillet 2023



Laurence FOURNIER

Associée

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 230	3 230		348
Autres immobilisations incorporelles	439 580	88 084	351 496	380 857
Immobilisations corporelles				
Terrains	513 201		513 201	70 000
Constructions	879 480	700 462	179 018	241 578
Installations techniques, matériel et outilla	3 640 852	2 838 588	802 263	410 245
Autres immobilisations corporelles	1 755 090	1 107 242	647 848	730 316
Immobilisations en cours / Avances et aco	6 633 601		6 633 601	1 274 762
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 565		2 565	2 565
Autres immobilisations financières	116 000		116 000	
Total	13 983 597	4 737 606	9 245 991	3 110 670
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	311 952		311 952	489 767
En cours de production de biens	10 450		10 450	116 121
Produits intermédiaires et finis	2 457 410		2 457 410	247 921
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 413 311		1 413 311	1 378 341
Fournisseurs débiteurs	23 703		23 703	2 347
Personnel	1 185		1 185	
Etat, Impôts sur les bénéfices	222 363		222 363	37 941
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	206 068		206 068	60 889
Autres créances	1 527 307		1 527 307	1 627 952
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 262 888		1 262 888	
Disponibilités	1 463 017		1 463 017	2 569 472
Charges constatées d'avance	77 715		77 715	16 128
Total	8 977 368		8 977 368	6 546 880
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	22 960 965	4 737 606	18 223 359	9 657 550





YZICO

conseil & expertise

SAS ALOXE FRANCE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes Annuels

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	3 570 000	3 570 000
Réserve légale	82 196	57 000
Réserves statutaires ou contractuelles	2 050 867	1 572 138
Report à nouveau		-22 964
Résultat de l'exercice	-2 765	526 889
Subventions d'investissement	1 522 640	69 137
Total	7 222 939	5 772 200
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges	1 941	27 241
Total	1 941	27 241
*DETTES		
Emprunts	3 472 883	1 904 181
Découverts et concours bancaires	8 272	995
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 481 155	1 905 176
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 418 787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502 179	1 140 458
Personnel	64 832	87 962
Organismes sociaux	78 049	80 479
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	57 756	110 716
Autres dettes fiscales et sociales	3 704	11 185
Dettes fiscales et sociales	204 342	290 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 884	519 000
Autres dettes	17 861	3 131
Produits constatés d'avance	78 271	
Total	10 998 479	3 858 109
TOTAL PASSIF	18 223 359	9 657 550

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises			8 051 592	88,81	-8 051 592	-100,00
Production vendue	11 289 374	100,00	1 014 195	11,19	10 275 179	NS
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 289 374	100,00	9 065 787	100,00	2 223 587	24,53
Production stockée	2 103 818	18,64	155 905	1,72	1 947 913	NS
Total	13 393 192	118,64	9 221 692	101,72	4 171 500	45,24
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			5 745 160	63,37	-5 745 160	-100,00
Var. Stock de marchandises			211		-211	-100,00
Achats de matières premières	9 764 851	86,50	25 113	0,28	9 739 738	NS
Var. Stock de matières premières	177 816	1,58	-237 930	-2,62	415 745	-174,73
Total	9 942 667	88,07	5 532 554	61,03	4 410 113	79,71
MARGE SUR M/SES ET MAT	3 450 525	30,56	3 689 138	40,69	-238 612	-6,47
PRODUITS						
Subventions d'exploitation	70 625	0,63	28 451	0,31	42 174	148,23
Autres produits	157 204	1,39	52 523	0,58	104 681	199,31
Total	227 829	2,02	80 974	0,89	146 855	181,36
CHARGES						
Autres achats et charges externes	1 692 319	14,99	1 628 718	17,97	63 601	3,90
Impôts, taxes et versements assimilés	59 818	0,53	54 291	0,60	5 527	10,18
Salaires et Traitements	967 568	8,57	748 625	8,26	218 943	29,25
Charges sociales	325 550	2,88	242 245	2,67	83 305	34,39
Amortissements et provisions	356 339	3,16	349 110	3,85	7 229	2,07
Autres charges	21		950	0,01	-929	-97,78
Total	3 401 615	30,13	3 023 940	33,36	377 676	12,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 739	2,45	746 172	8,23	-469 433	-62,91
Produits financiers			2 783	0,03	-2 783	-100,00
Charges financières	49 916	0,44	14 585	0,16	35 331	242,25
Résultat financier	-49 916	-0,44	-11 802	-0,13	-38 114	322,96
RESULTAT COURANT	226 823	2,01	734 371	8,10	-507 548	-69,11
Produits exceptionnels	5 273	0,05	20 435	0,23	-15 161	-74,19
Charges exceptionnelles	234 429	2,08	23 901	0,26	210 528	880,84
Résultat exceptionnel	-229 156	-2,03	-3 466	-0,04	-225 689	NS
Impôts sur les bénéfices	432		204 015	2,25	-203 583	-99,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 765	-0,02	526 889	5,81	-529 654	-100,52

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS ALOXE FRANCE**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2022** , dont le total est de **18 223 359 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant **une perte de 2 765 euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables du n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par les règlements ultérieurs.

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

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

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

Les comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 ont été arrêtés selon le principe de continuité de l'exploitation à un horizon de 12 mois postérieurement à la date de clôture. Ce principe repose sur l'engagement formel obtenu de la part de ARA Advisers LLC, d'apporter à la société ALOXE FRANCE le support financier nécessaire au maintien de son activité et à lui permettre de faire face à ses engagements.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 20 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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

Les produits finis et encours de production sont évalués au coût de production. Une provision pour dépréciation est calculée en cas de l'obsolescence des produits ou d'un taux de rotation élevé.

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

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Un changement de présentation des comptes de ventes et achats a été effectué au cours de l'exercice. Les achats de matières premières sont enregistrés dans les comptes 601 en 2022 et les ventes en 701 alors que les années antérieures, ces mouvements étaient comptabilisés dans les comptes 607 et 707 respectivement.

Afin d'assurer la comparabilité des états financiers concernant les ventes, le tableau ci-dessous permet de lire les données 2021 selon la nouvelle présentation.

	31/12/2022	31/12/2021
Production vendue	11 289	9 066
Chiffres d'affaires net	11 289	9 066
Achats de matières premières	9 765	5 770
Charges d'exploitation	9 765	5 770

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	442 810			442 810
Immobilisations incorporelles	442 810			442 810
- Terrains	70 000	443 201		513 201
- Constructions sur sol propre	876 394			876 394
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 085			3 085
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 267 772	540 024	166 944	3 640 852
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 674 421	31 756		1 706 177
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 993	1 840		37 833
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	88 818	5 558 672	15 833	5 631 657
- Avances et acomptes	1 185 944	276 000	460 000	1 001 944
Immobilisations corporelles	7 213 507	6 851 493	642 777	13 422 223
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	2 565			2 565
- Prêts et autres immobilisations financières		116 000		116 000
Immobilisations financières	2 565	116 000		118 565
ACTIF IMMOBILISE	7 658 882	6 967 493	642 777	13 983 597

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		460 000		460 000
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		6 391 493	116 000	6 507 493
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 851 493	116 000	6 967 493
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		460 000		460 000
Virements vers l'actif circulant		15 833		15 833
Cessions		15 000		15 000
Scissions				
Mises hors service		151 844		151 844
Diminutions de l'exercice		642 777		642 777

Immobilisations incorporelles

L'immobilisation incorporelle se compose de deux malis de fusion de 351 495.80 € et 88 083.31 € respectivement. Le mali de fusion de 88 083.31 € en lien avec la TUP avec la SCI ANCIENNE BRASSERIE est intégralement amorti. Aucun amortissement ni dépréciation n'est pratiqué pour le mali de fusion de 351 495.80 €.



YZICO

conseil & expertise

SAS ALOXE FRANCE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes Annuels

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
Immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	637 193	61 943		699 136
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	709	617		1 326
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 857 527	148 006	166 944	2 838 588
- Installations générales, agencements aménagements divers	950 891	112 613		1 063 504
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 207	3 451		32 658
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 486 607	326 630	166 944	4 646 293
ACTIF IMMOBILISE	4 548 212	356 339	166 944	4 737 606

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 587 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	116 000		116 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 413 311	1 413 311	
Autres	1 980 626	1 980 626	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 715	77 715	
Total	3 587 652	3 471 652	116 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	8 121
PERSONNEL - PRODUITS À RECEVOIR	855
Total	8 977

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 570 000,00 euros décomposé en 35 700 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
ALOXE HOLDING B.V. 1097 JB AMSTERDAM	100,00	35 700,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-22 964
Résultat de l'exercice précédent	526 889
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	503 925
Affectations aux réserves	503 925
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	22 964
Total des affectations	526 889

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	3 570 000				3 570 000
Réserve légale	57 000	25 196	25 196		82 196
Réserves générales	1 572 138	478 729	478 729		2 050 867
Report à Nouveau	-22 964	22 964	22 964		
Résultat de l'exercice	526 889	-526 889	-2 765	526 889	-2 765
Subvention d'investissement	69 137		1 458 777	5 273	1 522 640
Total Capitaux Propres	5 772 200		1 982 901	532 162	7 222 939

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	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 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	27 241		25 300		1 941
Total	27 241		25 300		1 941
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation Financières Exceptionnelles			25 300		



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 998 479 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	8 272	8 272		
- à plus de 1 an à l'origine	3 472 883	482 191	2 990 673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502 179	1 502 179		
Dettes fiscales et sociales	204 342	204 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 884	1 295 884		
Autres dettes (**)	4 436 648	4 436 648		
Produits constatés d'avance	78 271	78 271		
Total	10 998 479	8 007 787	2 990 673	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	345 257			
(**) Dont envers les associés	4 418 787			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 600 000
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	4 600 000

Charges à payer

	Montant
FNP ELECTRICITE	46 640
FNP DIVERS	31 738
FNP TRANSPORT	5 350
FNP HONORAIRES COMPTABLES	10 120
FNP HONORAIRES C. COMPTES	21 000
FNP HONORAIRES DIVERS	2 220
FNP ASSURANCES	2 298
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	19
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	772
BANQUE - ECHEANCE D EMPRUNT A PAYER	7 500
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	18 787
DETTE PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	42 447
PERSONNEL - PRIMES À PAYER	22 091
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	14 523
CHARGES SOCIALES S/ PRIMES À PAYER	7 559
PROV TAXE D APPRENTISSAGE	842
PROV FORMATION CONTINUE	421
Total	234 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES D AVANCE	77 715		
Total	77 715		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	6 766 036	4 054 403	10 820 440
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	160 387	307 335	467 721
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 214		1 214
TOTAL	6 927 636	4 361 738	11 289 374

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - RBT IJSS	14 489	
791160 - TRANSFERT RBTS D'ASSURANCE	117 408	
	131 896	
Total	131 896	

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		161
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 273	20 273
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	5 273	20 435
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	234 429	3 083
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		15 382
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		5 436
Total des charges exceptionnelles	234 429	23 901
Résultat exceptionnel	-229 156	-3 466

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225 000	
Subventions d'investissement virées au résultat		5 273
TOTAL	234 429	5 273

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement post-clôture n'a été porté à notre connaissance susceptible d'entraîner la modification des comptes 2022.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 24 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	4	
Ouvriers	11	
Total	24	

Engagements financiers

Engagements donnés



YZICO

conseil & expertise

SAS ALOXE FRANCE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes Annuels

Autres informations

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	236 635
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagements financiers</i>	8 826
Autres engagements donnés	8 826
Total	245 461
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	





YZICO

conseil & expertise

SAS ALOXE FRANCE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes Annuels

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail





YZICO
conseil & expertise

Autres informations

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			760 000		760 000
Cumul exercices antérieurs			135 692		135 692
Dotations de l'exercice			64 380		64 380
Amortissements			200 072		200 072
Cumul exercices antérieurs			437 342		437 342
Exercice			98 478		98 478
Redevances payées			535 820		535 820
A un an au plus			88 277		88 277
A plus d'un an et cinq ans au plus			148 358		148 358
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			236 635		236 635
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					

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1 941 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 1 941 euros

L'augmentation annuelle des salaires :

o 1,50 % constant pour la catégorie : Cadres

o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.48 % (inflation comprise).

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

o 66 ans pour la catégorie : Cadres

o 64 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

o 0 % pour la catégorie : Cadres

o 1,50 % constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

o 45 % pour la catégorie : Cadres

o 35 % pour la catégorie : Non Cadres

Autres informations

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

o L'année des calculs retenue est 2022.

o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2016-2018 - données définitives

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.



Comptes Annuels

2022

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS ALOXE FRANCE**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2022** , dont le total est de **18 223 359 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant **une perte de 2 765 euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014..

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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

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

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	442 810			442 810
Immobilisations incorporelles	442 810			442 810
- Terrains	70 000	443 201		513 201
- Constructions sur sol propre	876 394			876 394
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 085			3 085
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 267 772	866 172	493 093	3 640 852
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 674 421	31 756		1 706 177
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 993	1 840		37 833
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	88 818	5 558 672	15 833	5 631 657
- Avances et acomptes	1 185 944		184 000	1 001 944
Immobilisations corporelles	7 213 507	6 901 641	692 926	13 422 223
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	2 565			2 565
- Prêts et autres immobilisations financières		116 000		116 000
Immobilisations financières	2 565	116 000		118 565
ACTIF IMMOBILISE	7 658 882	7 017 641	692 926	13 983 597

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		6 901 641	116 000	7 017 641
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 901 641	116 000	7 017 641
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		692 926		692 926
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		692 926		692 926

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
Immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	637 193	61 943		699 136
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	709	617		1 326
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 857 527	148 006	166 944	2 838 588
- Installations générales, agencements aménagements divers	950 891	112 613		1 063 504
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 207	3 451		32 658
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 486 607	326 630	166 944	4 646 293
ACTIF IMMOBILISE	4 548 212	356 339	166 944	4 737 606

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 587 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	116 000		116 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 413 311	1 413 311	
Autres	1 980 626	1 980 626	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 715	77 715	
Total	3 587 652	3 471 652	116 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	8 121
PERSONNEL - PRODUITS À RECEVOIR	855
Total	8 977

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 570 000,00 euros décomposé en 35 700 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
ALOXE HOLDING B.V. 1097 JB AMSTERDAM	100,00	35 700,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	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					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	27 241		25 300		1 941
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	27 241		25 300		1 941
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			25 300		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 998 479 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	8 272	8 272		
- à plus de 1 an à l'origine	3 472 883	3 367 883	105 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502 179	1 502 179		
Dettes fiscales et sociales	204 342	204 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 884	1 295 884		
Autres dettes (**)	4 436 648	4 436 648		
Produits constatés d'avance	78 271	78 271		
Total	10 998 479	10 893 479	105 000	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-1 568 743			
(**) Dont envers les associés	4 418 787			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
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	

Charges à payer

	Montant
FNP ELECTRICITE	46 640
FNP DIVERS	31 738
FNP TRANSPORT	5 350
FNP HONORAIRES COMPTABLES	10 120
FNP HONORAIRES C. COMPTES	21 000
FNP HONORAIRES DIVERS	2 220
FNP ASSURANCES	2 298
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	19
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	772
BANQUE - ECHEANCE D EMPRUNT A PAYER	7 500
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	18 787
DETTE PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	42 447
PERSONNEL - PRIMES À PAYER	22 091
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	14 523
CHARGES SOCIALES S/ PRIMES À PAYER	7 559
PROV TAXE D APPRENTISSAGE	842
PROV FORMATION CONTINUE	421
Total	234 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES D AVANCE	77 715		
Total	77 715		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 44 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	2	
Ouvriers	11	
Total	19	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	357 570
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagements financiers</i>	8 826
Autres engagements donnés	8 826
Total	366 396
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			760 000		760 000
Cumul exercices antérieurs			135 692		135 692
Dotations de l'exercice			64 380		64 380
Amortissements			200 072		200 072
Cumul exercices antérieurs			437 342		437 342
Exercice			98 478		98 478
Redevances payées			535 820		535 820
A un an au plus			85 817		85 817
A plus d'un an et cinq ans au plus			271 753		271 753
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			357 570		357 570
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					

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1 941 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 1 941 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

SAS ALOXE FRANCE
Rue du Grand Canton
54330 VEZELISE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conformes



YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy Cedex
Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : nancy@yzico.fr - Site Internet : www.yzico.fr

SAS au capital de 17 517 000,00 € - inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

Sommaire

Compte rendu de l'Expert Comptable	1
A. COMPTES ANNUELS	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe légale	7
Bilan détaillé	21
Liste simplifiée des immobilisations	27
Compte de résultat détaillé	38
B. GESTION	43
Soldes intermédiaires de gestion	44
Dossier de Gestion	45
C. LIASSE FISCALE	51

Compte rendu de l'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui a fait l'objet de notre lettre en date du 21/06/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ALOXE FRANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	18 223 359
Chiffre d'affaires	11 289 374
Résultat net comptable (Perte)	-2 765

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Villers les Nancy
Le 22/02/2023



MORELLI Frédéric
Expert Comptable

Comptes Annuels

2022

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 230	3 230		348
Autres immobilisations incorporelles	439 580	88 084	351 496	380 857
Immobilisations corporelles				
Terrains	513 201		513 201	70 000
Constructions	879 480	700 462	179 018	241 578
Installations techniques, matériel et outilla	3 640 852	2 838 588	802 263	410 245
Autres immobilisations corporelles	1 755 090	1 107 242	647 848	730 316
Immobilisations en cours / Avances et aco	6 633 601		6 633 601	1 274 762
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 565		2 565	2 565
Autres immobilisations financières	116 000		116 000	
Total	13 983 597	4 737 606	9 245 991	3 110 670
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	311 952		311 952	489 767
En cours de production de biens	10 450		10 450	116 121
Produits intermédiaires et finis	2 457 410		2 457 410	247 921
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 413 311		1 413 311	1 378 341
Fournisseurs débiteurs	23 703		23 703	2 347
Personnel	1 185		1 185	
Etat, Impôts sur les bénéfices	222 363		222 363	37 941
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	206 068		206 068	60 889
Autres créances	1 527 307		1 527 307	1 627 952
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 262 888		1 262 888	
Disponibilités	1 463 017		1 463 017	2 569 472
Charges constatées d'avance	77 715		77 715	16 128
Total	8 977 368		8 977 368	6 546 880
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	22 960 965	4 737 606	18 223 359	9 657 550

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	3 570 000	3 570 000
Réserve légale	82 196	57 000
Réserves statutaires ou contractuelles	2 050 867	1 572 138
Report à nouveau		-22 964
Résultat de l'exercice	-2 765	526 889
Subventions d'investissement	1 522 640	69 137
Total	7 222 939	5 772 200
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges	1 941	27 241
Total	1 941	27 241
*DETTES		
<i>Emprunts</i>	<i>3 472 883</i>	<i>1 904 181</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>8 272</i>	<i>995</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 481 155	1 905 176
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 418 787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502 179	1 140 458
<i>Personnel</i>	<i>64 832</i>	<i>87 962</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>78 049</i>	<i>80 479</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>57 756</i>	<i>110 716</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>3 704</i>	<i>11 185</i>
Dettes fiscales et sociales	204 342	290 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 884	519 000
Autres dettes	17 861	3 131
Produits constatés d'avance	78 271	
Total	10 998 479	3 858 109
TOTAL PASSIF	18 223 359	9 657 550

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises			8 051 592	88,81	-8 051 592	-100,00
Production vendue	11 289 374	100,00	1 014 195	11,19	10 275 179	NS
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 289 374	100,00	9 065 787	100,00	2 223 587	24,53
Production stockée	2 103 818	18,64	155 905	1,72	1 947 913	NS
Total	13 393 192	118,64	9 221 692	101,72	4 171 500	45,24
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			5 745 160	63,37	-5 745 160	-100,00
Var. Stock de marchandises			211		-211	-100,00
Achats de matières premières	9 764 851	86,50	25 113	0,28	9 739 738	NS
Var. Stock de matières premières	177 816	1,58	-237 930	-2,62	415 745	-174,73
Total	9 942 667	88,07	5 532 554	61,03	4 410 113	79,71
MARGE SUR M/SES ET MAT	3 450 525	30,56	3 689 138	40,69	-238 612	-6,47
PRODUITS						
Subventions d'exploitation	70 625	0,63	28 451	0,31	42 174	148,23
Autres produits	157 204	1,39	52 523	0,58	104 681	199,31
Total	227 829	2,02	80 974	0,89	146 855	181,36
CHARGES						
Autres achats et charges externes	1 692 319	14,99	1 628 718	17,97	63 601	3,90
Impôts, taxes et versements assimilés	59 818	0,53	54 291	0,60	5 527	10,18
Salaires et Traitements	967 568	8,57	748 625	8,26	218 943	29,25
Charges sociales	325 550	2,88	242 245	2,67	83 305	34,39
Amortissements et provisions	356 339	3,16	349 110	3,85	7 229	2,07
Autres charges	21		950	0,01	-929	-97,78
Total	3 401 615	30,13	3 023 940	33,36	377 676	12,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 739	2,45	746 172	8,23	-469 433	-62,91
Produits financiers			2 783	0,03	-2 783	-100,00
Charges financières	49 916	0,44	14 585	0,16	35 331	242,25
Résultat financier	-49 916	-0,44	-11 802	-0,13	-38 114	322,96
RESULTAT COURANT	226 823	2,01	734 371	8,10	-507 548	-69,11
Produits exceptionnels	5 273	0,05	20 435	0,23	-15 161	-74,19
Charges exceptionnelles	234 429	2,08	23 901	0,26	210 528	880,84
Résultat exceptionnel	-229 156	-2,03	-3 466	-0,04	-225 689	NS
Impôts sur les bénéfices	432		204 015	2,25	-203 583	-99,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 765	-0,02	526 889	5,81	-529 654	-100,52

Comptes Annuels

2022

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS ALOXE FRANCE**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2022** , dont le total est de **18 223 359 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant **une perte de 2 765 euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014..

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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

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

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	442 810			442 810
Immobilisations incorporelles	442 810			442 810
- Terrains	70 000	443 201		513 201
- Constructions sur sol propre	876 394			876 394
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 085			3 085
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 267 772	866 172	493 093	3 640 852
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 674 421	31 756		1 706 177
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 993	1 840		37 833
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	88 818	5 558 672	15 833	5 631 657
- Avances et acomptes	1 185 944		184 000	1 001 944
Immobilisations corporelles	7 213 507	6 901 641	692 926	13 422 223
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	2 565			2 565
- Prêts et autres immobilisations financières		116 000		116 000
Immobilisations financières	2 565	116 000		118 565
ACTIF IMMOBILISE	7 658 882	7 017 641	692 926	13 983 597

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		6 901 641	116 000	7 017 641
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 901 641	116 000	7 017 641
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		692 926		692 926
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		692 926		692 926

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
Immobilisations incorporelles	61 605	29 709		91 314
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	637 193	61 943		699 136
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	709	617		1 326
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 857 527	148 006	166 944	2 838 588
- Installations générales, agencements aménagements divers	950 891	112 613		1 063 504
- Matériel de transport	11 080			11 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 207	3 451		32 658
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 486 607	326 630	166 944	4 646 293
ACTIF IMMOBILISE	4 548 212	356 339	166 944	4 737 606

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 587 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	116 000		116 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 413 311	1 413 311	
Autres	1 980 626	1 980 626	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 715	77 715	
Total	3 587 652	3 471 652	116 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	8 121
PERSONNEL - PRODUITS À RECEVOIR	855
Total	8 977

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 570 000,00 euros décomposé en 35 700 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
ALOXE HOLDING B.V. 1097 JB AMSTERDAM	100,00	35 700,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	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					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	27 241		25 300		1 941
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	27 241		25 300		1 941
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			25 300		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 998 479 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	8 272	8 272		
- à plus de 1 an à l'origine	3 472 883	3 367 883	105 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502 179	1 502 179		
Dettes fiscales et sociales	204 342	204 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 884	1 295 884		
Autres dettes (**)	4 436 648	4 436 648		
Produits constatés d'avance	78 271	78 271		
Total	10 998 479	10 893 479	105 000	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-1 568 743			
(**) Dont envers les associés	4 418 787			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
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	

Charges à payer

	Montant
FNP ELECTRICITE	46 640
FNP DIVERS	31 738
FNP TRANSPORT	5 350
FNP HONORAIRES COMPTABLES	10 120
FNP HONORAIRES C. COMPTES	21 000
FNP HONORAIRES DIVERS	2 220
FNP ASSURANCES	2 298
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	19
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	772
BANQUE - ECHEANCE D EMPRUNT A PAYER	7 500
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	18 787
DETTE PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	42 447
PERSONNEL - PRIMES À PAYER	22 091
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	14 523
CHARGES SOCIALES S/ PRIMES À PAYER	7 559
PROV TAXE D APPRENTISSAGE	842
PROV FORMATION CONTINUE	421
Total	234 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES D AVANCE	77 715		
Total	77 715		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 44 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	2	
Ouvriers	11	
Total	19	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	357 570
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagements financiers</i>	8 826
Autres engagements donnés	8 826
Total	366 396
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			760 000		760 000
Cumul exercices antérieurs			135 692		135 692
Dotations de l'exercice			64 380		64 380
Amortissements			200 072		200 072
Cumul exercices antérieurs			437 342		437 342
Exercice			98 478		98 478
Redevances payées			535 820		535 820
A un an au plus			85 817		85 817
A plus d'un an et cinq ans au plus			271 753		271 753
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			357 570		357 570
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					

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1 941 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 1 941 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	3 230,00		3 230,00	3 230,00
280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SI		3 230,00	-3 230,00	-2 882,32
	3 230,00	3 230,00		347,68
Autres immobilisations incorporelles				
208100 - MALI DE FUSION S/ACTIF INCORPO	439 579,61		439 579,61	439 579,61
280810 - AMORT. MALI FUSION SCI		88 083,81	-88 083,81	-58 722,51
	439 579,61	88 083,81	351 495,80	380 857,10
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - TERRAINS	70 000,00		70 000,00	70 000,00
211100 - TERRAIN MESSEIN	443 200,95		443 200,95	
	513 200,95		513 200,95	70 000,00
Constructions				
213100 - BATIMENTS	869 650,34		869 650,34	869 650,34
213110 - FRAIS ACQUISITIONS GARAGES	6 743,82		6 743,82	6 743,82
213500 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	3 085,40		3 085,40	3 085,40
281310 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS		698 029,53	-698 029,53	-636 423,82
281311 - AMORT FRAIS D'ACQUISITION		1 106,38	-1 106,38	-769,20
281350 - AMORTIS. AMENAGEMENT BATIME		1 325,94	-1 325,94	-708,86
	879 479,56	700 461,85	179 017,71	241 577,68
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	3 604 425,55		3 604 425,55	3 233 897,85
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	36 426,21		36 426,21	33 874,50
281540 - AMORTIS. MATÉRIEL		2 830 246,58	-2 830 246,58	-2 852 182,46
281550 - AMORTIS. OUTILLAGE		8 341,91	-8 341,91	-5 344,72
	3 640 851,76	2 838 588,49	802 263,27	410 245,17
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	737 417,24		737 417,24	708 552,24
218110 - INTAL.AGENCT. MISE AUX NORME	968 759,85		968 759,85	965 868,85
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 080,00		11 080,00	11 080,00
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	28 081,40		28 081,40	28 081,40
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	7 572,95		7 572,95	7 572,95
218400 - MOBILIER	2 178,32		2 178,32	338,32
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		635 804,32	-635 804,32	-583 480,04
281811 - AMORTIS. INSTAL. AGENCT MISE N		427 699,87	-427 699,87	-367 410,99
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO		11 080,00	-11 080,00	-11 080,00
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		32 325,68	-32 325,68	-29 110,92
281840 - AMORTIS. MOBILIER		332,37	-332,37	-96,04
	1 755 089,76	1 107 242,24	647 847,52	730 315,77
Immobilisations en cours / Avances et aco				
231000 - IMMOBILISAT. CORPORELLES EN C	3 525 898,67		3 525 898,67	88 817,61
231100 - IMMOBILISATION EN COURS MESS	2 105 757,88		2 105 757,88	
238000 - AVANCES SUR IMMOBILISAT. COR	1 001 944,00		1 001 944,00	1 185 944,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
	6 633 600,55		6 633 600,55	1 274 761,61
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271000 - AUTRES TITRES	1 405,00		1 405,00	1 405,00
271800 - AUTRES TITRES	1 160,00		1 160,00	1 160,00
	2 565,00		2 565,00	2 565,00
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	116 000,00		116 000,00	
	116 000,00		116 000,00	
Total	13 983 597,19	4 737 606,39	9 245 990,80	3 110 670,01
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	300 523,00		300 523,00	484 029,00
326000 - STOCKS D'EMBALLAGES PERDUS	11 428,50		11 428,50	5 738,25
	311 951,50		311 951,50	489 767,25
En cours de production de biens				
331000 - PRODUCTION EN COURS	10 450,00		10 450,00	116 121,00
	10 450,00		10 450,00	116 121,00
Produits intermédiaires et finis				
355000 - STOCKS DE PRODUITS FINIS	2 457 410,00		2 457 410,00	247 921,00
	2 457 410,00		2 457 410,00	247 921,00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	1 405 190,08		1 405 190,08	1 302 751,82
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	8 121,40		8 121,40	75 589,51
	1 413 311,48		1 413 311,48	1 378 341,33
Fournisseurs débiteurs				
401000 - FOURNISSEURS	23 702,56		23 702,56	900,00
409700 - FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS				1 447,20
	23 702,56		23 702,56	2 347,20
Personnel				
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D	329,85		329,85	
428700 - PERSONNEL - PRODUITS À RECEV	855,34		855,34	
	1 185,19		1 185,19	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	222 363,00		222 363,00	37 941,00
	222 363,00		222 363,00	37 941,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	87 084,00		87 084,00	
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	14 503,84		14 503,84	17 539,76
445801 - TVA COLLECTEE A REGUL ACTIF				3 738,00
445803 - TVA DEDUCTIBLE A REGUL ACTIF	13 083,00		13 083,00	4 246,00
445830 - REMBOURSEMENT DE TVA DEMAN	75 115,00		75 115,00	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	16 281,77		16 281,77	35 365,52
	206 067,61		206 067,61	60 889,28

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Autres créances				
441700 - SUBVENTION A RECEVOIR	1 458 776,77		1 458 776,77	
443200 - ETAT - CREANCE INDEMNITE INFL				1 600,00
467004 - PRET COURT TERME ALOXE HOLD				1 505 088,28
467006 - FOURNISSEURS ALOXE-FACTURE				118 000,00
467009 - ALOXE SERVICES - CREANCES	67 330,40		67 330,40	
467200 - DÉPT GARANTIE EULER HERMÈS	1 200,00		1 200,00	1 200,00
468700 - DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR				2 063,69
	1 527 307,17		1 527 307,17	1 627 951,97
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/CO	1 262 888,00		1 262 888,00	
	1 262 888,00		1 262 888,00	
Disponibilités				
512015 - BPL LPR clé 792	291 077,88		291 077,88	710 510,09
512016 - SG LPR clé 848	1 171 938,71		1 171 938,71	1 798 433,13
512100 - SG COMPTE SECONDAIRE clé 381				60 528,30
530000 - CAISSE				0,56
	1 463 016,59		1 463 016,59	2 569 472,08
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES D'AVANCE	77 715,11		77 715,11	16 127,82
	77 715,11		77 715,11	16 127,82
Total	8 977 368,21		8 977 368,21	6 546 879,93
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	22 960 965,40	4 737 606,39	18 223 359,01	9 657 549,94

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	3 570 000,00	3 570 000,00
	3 570 000,00	3 570 000,00
Réserve légale		
106100 - RÉSERVE LÉGALE	82 196,25	57 000,00
	82 196,25	57 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACT.	2 050 866,83	1 572 137,86
	2 050 866,83	1 572 137,86
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-22 964,00
		-22 964,00
Résultat de l'exercice	-2 764,67	526 889,22
Subventions d'investissement		
131020 - SUBV. REGION LORRAINE	34 666,38	34 666,38
131030 - SUBV. AGENCE DE L'EAU	70 800,00	70 800,00
131100 - SUBVENTION INVEST USINE PET MESSEIN	1 458 776,77	
139100 - SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-41 602,67	-36 329,35
	1 522 640,48	69 137,03
Total	7 222 938,89	5 772 200,11
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges		
153000 - PROVISION INDEMNITE DE RETRAITE	1 941,00	27 241,00
	1 941,00	27 241,00
Total	1 941,00	27 241,00
*DETTES		
<i>Emprunts</i>		
164004 - EMPRUNT BPL		11 235,33
164012 - EMPRUNT SG		30 660,71
164100 - EMPRUNTS BPL 270 000 €	54 595,48	108 891,59
164112 - PRET ALIZE 36 MOIS		3 333,44
164113 - EMPRUNT BPI/2020 0 %	135 000,00	150 000,00
164114 - PRET BPL 800 K € 0.25%	684 782,82	800 000,00
164115 - PRET SG 800K€ 025%	684 485,89	800 000,00
164116 - PRET CFC 957K€ 26082022	1 914 000,00	
168840 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	18,98	59,88
	3 472 883,17	1 904 180,95
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518600 - BANQUE - INTÉRETS COURUS À PAYER	772,00	995,00
518616 - BANQUE - ECHEANCE D'EMPRUNT A PAYER	7 500,00	
	8 272,00	995,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 481 155,17	1 905 175,95
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455110 - ALOXE BV COMPTE COURANT	4 400 000,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	18 787,00	
	4 418 787,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	1 382 813,19	940 915,98
408100 - FNP ELECTRICITE	46 640,00	48 033,17
408101 - FNP DIVERS	31 738,34	101 831,74
408301 - FNP TRANSPORT	5 350,37	13 948,03
408326 - FNP HONORAIRES COMPTABLES	10 119,60	12 750,00
408327 - FNP HONORAIRES EXP. JURIDIQUES		19 851,00
408328 - FNP HONORAIRES C. COMPTES	21 000,00	
408329 - FNP HONORAIRES DIVERS	2 220,00	2 220,00
408330 - FNP TÉLÉCOM		20,16
408360 - FNP ASSURANCES	2 297,80	888,11
	1 502 179,30	1 140 458,19
<i>Personnel</i>		
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	295,04	416,20
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	42 446,67	39 066,81
428600 - PERSONNEL - PRIMES À PAYER	22 090,60	48 479,00
	64 832,31	87 962,01
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE - URSSAF	37 593,24	29 431,24
437020 - PREVOYANCE - MALAKOFF MEDERIC	7 658,95	1 838,40
437200 - PREVOYANCE - HUMANIS	3 532,72	9 062,15
437310 - RETRAITE - MALAKOFF MEDERIC	7 181,31	5 760,84
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	14 523,40	12 865,83
438600 - CHARGES SOCIALES S/ PRIMES À PAYER	7 559,40	21 521,00
	78 049,02	80 479,46
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	56 428,00	103 984,00
445802 - TVA COLLECTEE A REGUL PASSIF	357,00	1 584,00
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	971,40	5 148,32
	57 756,40	110 716,32
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442000 - CHARGES FISCALES A PAYER	754,00	690,00
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 687,67	1 232,82
448605 - ETAT - CVAE A PAYER		5 648,00
448630 - PROV TAXE D'APPRENTISSAGE	842,18	1 499,43
448650 - PROV FORMATION CONTINUE	420,62	2 115,21
	3 704,47	11 185,46
Dettes fiscales et sociales	204 342,20	290 343,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404100 - FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	1 295 883,78	500 000,00
408400 - FRS IMMOBIL. - FACT. NON PARVENUES		19 000,00
	1 295 883,78	519 000,00
Autres dettes		
467005 - NDF SALARIES REMBOURSE PAR VIREMENT	1 519,42	3 131,44
467600 - SOCIETE GENERALE AFFACTURAGE	16 341,35	
	17 860,77	3 131,44

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	78 270,90	
	78 270,90	
Total	10 998 479,12	3 858 108,83
TOTAL PASSIF	18 223 359,01	9 657 549,94

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
------	-------------	-----------	-----	--------------	-----------------	---------------	-------	-----

205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

0000000017	SITE INTERNET	02/05/17	L	20,00	1 365,00	1 273,24	91,76	1 365,00
0000000018	SITE INTERNET	08/09/17	L	20,00	1 600,00	1 380,44	219,56	1 600,00
0000000019	SITE INTERNET	08/09/17	L	20,00	265,00	228,64	36,36	265,00
Total du compte 205000				3 230,00	2 882,32	347,68	3 230,00	

208100 MALI DE FUSION S/ACTIF INCORPORELLE

0000000361	MALI FUSION LPR/ECOPLAST	01/01/20	N		351 495,80			351 495,80
0000000406	MALI DE FUSION SCI ANCIENNE BRASSER	01/01/20	L	33,33	88 083,81	58 722,51	29 361,30	88 083,81
Total du compte 208100					439 579,61	58 722,51	29 361,30	351 495,80

211000 TERRAINS

0000000375	TERRAINS	19/03/08	N		70 000,00			70 000,00
Total du compte 211000					70 000,00			70 000,00

211100 TERRAIN MESSEIN

0000000583	TERRAIN MESSEIN	31/12/22	N		443 200,95			443 200,95
Total du compte 211100					443 200,95			443 200,95

213100 BATIMENTS

0000000376	ANCIENNE BRASSERIE	19/03/08	L	6,67	630 000,00	578 898,04	42 001,61	620 899,65	9 100,35
0000000377	CONS HYPOTHEQUES	19/03/08	L	6,67	36 750,00	33 769,08	2 450,07	36 219,15	530,85
0000000378	ACHAT GARAGE MARNE	28/08/19	L	5,00	30 000,00	3 512,50	1 500,00	5 012,50	24 987,50
0000000379	GARAGE LYAUTEY	01/10/19	L	5,00	25 000,00	2 812,50	1 250,00	4 062,50	20 937,50
0000000380	GARAGE DECHOUX	30/10/19	L	5,00	22 000,00	2 386,39	1 100,00	3 486,39	18 513,61
0000000398	SOPREMA	16/06/20	L	10,00	27 600,00	4 255,00	2 760,00	7 015,00	20 585,00
0000000346	JIPE - ACHAT CHALET	30/06/20	L	10,00	3 060,00	459,85	306,00	765,85	2 294,15
0000000371	JIPE - ACHAT CHALET	13/10/20	L	20,00	7 140,00	1 737,40	1 428,00	3 165,40	3 974,60
0000000404	SOPREMA	23/11/20	L	10,00	25 922,00	2 865,82	2 592,20	5 458,02	20 463,98
0000000399	SOPREMA	22/12/20	L	10,00	12 853,10	1 317,44	1 285,31	2 602,75	10 250,35
0000000410	SOPREMA	26/01/21	L	10,00	32 346,22	3 010,00	3 234,62	6 244,62	26 101,60
0000000421	SOPREMA	18/02/21	L	10,00	10 427,48	906,61	1 042,75	1 949,36	8 478,12
0000000422	SOPREMA	31/03/21	L	10,00	6 551,54	493,19	655,15	1 148,34	5 403,20
Total du compte 213100					869 650,34	636 423,82	61 605,71	698 029,53	171 620,81

213110 FRAIS ACQUISITIONS GARAGES

0000000381	GARAGE MARNE ACQUIS	28/08/19	L	5,00	3 008,88	352,28	150,44	502,72	2 506,16
0000000382	GARAGE LYAUTEY ACQUIS	30/09/19	L	5,00	2 646,44	298,09	132,32	430,41	2 216,03
0000000383	GARAGE DECHOUX ACQUIS	25/10/19	L	5,00	1 088,50	118,83	54,42	173,25	915,25
Total du compte 213110					6 743,82	769,20	337,18	1 106,38	5 637,44

213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES

0000000392	DERICHEBOURG HEB POUR BAT	31/10/20	L	20,00	530,00	123,96	106,00	229,96	300,04
0000000393	RAOULX CONSTRUCTIONS	09/11/20	L	20,00	2 555,40	584,90	511,08	1 095,98	1 459,42
Total du compte 213500					3 085,40	708,86	617,08	1 325,94	1 759,46

Liste simplifiée des immobilisations

Report

215400 MATERIEL INDUSTRIEL

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
------	-------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	-------	-----

215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL

0000000051	BROYEUR	30/03/90 L 10,00	46 681,02	46 681,02		46 681,02	
0000000093	2 BENNES	26/06/91 L 10,00	6 226,91	6 226,91		6 226,91	
0000000095	HERBOLDT BROYEUR	01/04/97 L 20,00	75 476,08	75 476,08		75 476,08	
0000000056	PLASTMACHINE N°2	17/09/98 L 20,00	403 704,41	403 704,41		403 704,41	
0000000057	DYNISCO / APP, LABO	12/11/98 L 20,00	8 624,04	8 624,04		8 624,04	
0000000063	DERELEC CONDENSATEURS	24/01/00 L 20,00	3 811,23	3 811,23		3 811,23	
0000000065	RECKEL MOTEUR	10/10/00 L 20,00	3 536,82	3 536,82		3 536,82	
0000000120	DERELEC CONDEN CRISTAL	29/01/01 L 20,00	2 972,76	2 972,76		2 972,76	
0000000118	DERELEC ALIM CRISTALL	23/02/01 L 20,00	3 811,23	3 811,23		3 811,23	
0000000068	PIERRET MACHINE	01/05/01 L 20,00	163 014,78	163 014,78		163 014,78	
0000000113	PEIRRET CONVOYEUR	01/05/01 L 20,00	7 238,49	7 238,49		7 238,49	
0000000117	DERELEC VARIATEUR EXTRUD	17/10/01 L 20,00	6 555,31	6 555,31		6 555,31	
0000000025	BECCARIA TAMIS VIBREUSE	01/09/03 D 28,13	5 044,00	5 044,00		5 044,00	
0000000072	PALL FILTRATION EAU	01/09/03 D 28,13	6 331,16	6 331,16		6 331,16	
0000000073	COLORTRONIC SECHEUR DESSI	01/09/03 D 28,13					
0000000107	DYNISCO CONDIT PRESSION	01/09/03 L 50,00	505,00	505,00		505,00	
0000000110	REITER GRANULATRICE JONCS	01/09/03 D 28,13	23 963,00	23 963,00		23 963,00	
0000000111	REITER SECHEUR JONCS	01/09/03 D 28,13	7 268,00	7 268,00		7 268,00	
0000000112	REITER BLOC FILIERE	01/09/03 D 28,13	10 639,50	10 639,50		10 639,50	
0000000075	LORRAINE PESAGE PONT BASC	01/02/04 L 15,00	18 756,89	18 756,89		18 756,89	
0000000076	LORRAINE PESAGE BALA ANAL	01/03/04 L 15,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00	
0000000078	LEMOINE FOUR	01/06/04 D 28,13	1 651,00	1 651,00		1 651,00	
0000000103	REITER GRANULATRICE	25/01/05 D 28,13	26 127,00	26 127,00		26 127,00	
0000000080	MAT SILO MELANGEUR	01/07/05 D 28,13	13 100,00	13 100,00		13 100,00	
0000000100	EREMA	01/07/05 D 28,13	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
0000000081	SCERAP TUYAU RESE HYDROLY	01/10/05 D 28,13	27 572,00	27 572,00		27 572,00	
0000000082	SCERAP REFROIDISSEUR	01/10/05 D 28,13	85 008,00	85 008,00		85 008,00	
0000000097	EQUIPTec CRISTALLISEUR CO	01/10/05 D 28,13	7 100,00	7 100,00		7 100,00	
0000000098	EQUIPTec TRANSPORT PNEUMA	01/10/05 D 28,13	21 647,75	21 647,75		21 647,75	
0000000099	HPB EQUIPEMENT VIS EXTRU	01/06/06 D 28,13	9 110,00	9 110,00		9 110,00	
0000000085	CHROMA METER	31/10/08 L 25,00	6 610,00	6 610,00		6 610,00	
0000000083	F.ETUDE EREMA	02/11/08 L 20,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00	
0000000084	PET CRYSTALLISATION	02/11/08 L 20,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00	
0000000021	AUGM.TRANSFO.EDF	30/12/08 L 20,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	
0000000096	MAT.TUYAU.GR.FROID	23/01/09 L 20,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	
0000000086	COLORTRONIC CRISTAL.	28/02/09 L 14,29	520 000,00	520 000,00		520 000,00	
0000000087	VIS SANS FIN ZTE	01/06/09 D 45,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
0000000037	AUTOMATISATION COLOR	10/07/09 L 14,29	25 225,00	25 225,00		25 225,00	
0000000038	SIMATIC TOUCH	10/08/09 L 20,00					
0000000032	CHROMATO VARIAN OCCAS.	25/03/10 L 25,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
0000000033	POMPE A VIDE	19/04/10 L 20,00					
0000000034	AMENAG.CONDUITE COLOR	28/04/10 L 14,29	26 000,00	26 000,00		26 000,00	
0000000029	TPM - GOURDON COUR	10/03/11 L 10,00	19 061,09	19 061,09		19 061,09	
0000000030	ORA - CRYSTALLISATEUR COLO	24/03/11 L 20,00					
0000000036	FOCQUET	20/09/12 L 20,00	11 215,00	11 215,00		11 215,00	
0000000150	Pompe kaeser 168/235kg	20/01/14 L 20,00	10 281,56	10 281,56		10 281,56	
0000000147	Presse à balles	08/07/14 L 20,00	600,00	600,00		600,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

215400 MATERIEL INDUSTRIEL

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000151	Pompe kaeser 168/173kg	07/10/14 L 20,00					
0000000039	Refrroidisseur	22/12/14 L 20,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	
0000000190	Clauger - compresseur x2	01/01/15 L 20,00	34 542,44	34 542,44		34 542,44	
0000000191	Herbold Neue - corp de br	01/01/15 L 20,00	8 746,10	8 746,10		8 746,10	
0000000184	Erema - moteur	11/06/15 L 20,00	11 782,88	11 782,88		11 782,88	
0000000158	SC-SET BLOCK/PISTON	29/01/16 L 20,00	23 106,73	23 106,73		23 106,73	
0000000166	BROYEUR ZTE 120	31/01/16 L 20,00	3 628,00	3 628,00		3 628,00	
0000000159	SONDES	09/02/16 L 20,00	1 236,26	1 236,26		1 236,26	
0000000161	POMPE A ENGRENAGES	18/02/16 L 20,00	1 694,55	1 694,55		1 694,55	
0000000160	TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE	10/06/16 L 20,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
0000000040	VIS INTERMEDIAIRE	16/09/16 L 20,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00	
0000000162	JOINTS COMPLETS VIS EXTRU	23/09/16 L 20,00	3 216,50	3 216,50		3 216,50	
0000000043	PALIER BOL DE BROYEUR	30/11/16 L 20,00	3 494,00	3 494,00		3 494,00	
0000000042	CRISTALLISEUR ORA I SSP	19/12/16 L 20,00	2 012,00	2 012,00		2 012,00	
0000000164	EREMA	10/01/17 L 10,00	7 077,58	3 521,10	707,76	4 228,86	2 848,72
0000000044	POMPE A VIDE	08/02/17 D 35,00	13 218,00	13 218,00		13 218,00	
0000000045	MOTEUR MARATHON	15/02/17 D 35,00	1 606,00	1 606,00		1 606,00	
0000000178	CLAUGER ACOMPTE COMPRESSE	22/02/17 D 35,00	1 785,26	1 785,26		1 785,26	
0000000179	CLAUGER COMPRESSEUR CIRCU	28/02/17 D 35,00	7 141,06	7 141,06		7 141,06	
0000000163	EREMA	16/03/17 L 10,00	22 445,44	10 755,09	2 244,54	12 999,63	9 445,81
0000000049	FORTE 2EC	07/04/17 L 10,00	3 050,00	1 443,67	305,00	1 748,67	1 301,33
0000000047	PAIRE DE RALLONGES	19/04/17 L 20,00	790,20	742,79	47,41	790,20	
0000000048	2 BENNES	19/04/17 L 10,00	2 300,00	1 081,00	230,00	1 311,00	989,00
0000000130	AE21 VARIATEUR LIGNE ZTE	22/05/17 L 20,00	2 669,00	2 459,93	209,07	2 669,00	
0000000046	EREMA	24/05/17 L 12,50	27 215,00	15 658,09	3 401,88	19 059,97	8 155,03
0000000050	AUTOMATIK RIETER	24/05/17 L 20,00	767,40	706,43	60,97	767,40	
0000000177	PALAN VERLINDE OCCASION	30/06/17 L 20,00	2 380,00	2 143,32	236,68	2 380,00	
0000000171	PROD IMMO TRAVAUX EREMA	17/07/17 L 33,33	6 927,89	6 927,89		6 927,89	
0000000181	EFEM MOTEUR WEG	31/07/17 L 20,00	1 780,00	1 573,32	206,68	1 780,00	
0000000183	MAAG CUTTING ROTOR	25/08/17 L 20,00			641,42		
0000000180	CLAUGER COMPRESSEUR CIRCY	28/09/17 D 35,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00	
0000000129	BRICOMARCHE	31/10/17 L 20,00	1 552,49	1 294,61	257,88	1 552,49	
0000000165	EREMA	14/12/17 L 50,00	4 159,81	4 159,81		4 159,81	
0000000170	accouplement moteur sc/kt	14/02/18 L 100,00	1 146,00	1 146,00		1 146,00	
0000000167	PDT IMMO TRAVAUX SUR MACH	30/06/18 L 33,33	27 223,00	27 223,00		27 223,00	
0000000168	PDT IMMO TRAVAUX SUR MACH	30/06/18 L 33,33	7 320,00	7 320,00		7 320,00	
0000000169	REMISE A NEUF GAZ CHROMAT	30/06/18 L 50,00	2 422,50	2 422,50		2 422,50	
0000000174	Fraise neuve Erema/vacure	20/09/18 D 41,67					
0000000172	moter vis extrudeuse	31/10/18 L 33,33	2 235,50	2 235,50		2 235,50	
0000000141	passeur injection headspa	19/11/18 L 20,00	13 000,00	8 103,33	2 600,00	10 703,33	2 296,67
0000000173	Pompe Vacurema	21/11/18 L 20,00	10 900,00	6 782,22	2 180,00	8 962,22	1 937,78
0000000136	TGBT ET CABLE BT	31/01/19 L 20,00	16 496,39	9 632,06	3 299,28	12 931,34	3 565,05
0000000137	EST ENERGIE SERVICE	31/01/19 L 20,00	34 695,00	20 258,03	6 939,00	27 197,03	7 497,97
0000000175	TRANSFORMATEUR IMMERGE 12	31/01/19 L 20,00	9 540,00	5 570,30	1 908,00	7 478,30	2 061,70
0000000142	AUTOMATE	28/03/19 L 33,33	4 475,70	4 115,16	360,54	4 475,70	
0000000143	DETECTEUR DE METAUX	20/05/19 L 33,33	10 660,00	9 288,01	1 371,99	10 660,00	
0000000153	clauger	28/05/19 L 33,33	3 764,24	3 251,89	512,35	3 764,24	
0000000157	CLAUGER	30/06/19 L 33,33	5 775,90	4 818,60	957,30	5 775,90	
0000000135	NVL	29/07/19 L 33,33	3 075,00	2 482,78	592,22	3 075,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

215400 MATERIEL INDUSTRIEL

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000154	MAAS	23/08/19 L 20,00	1 214,54	572,19	242,91	815,10	399,44
0000000155	EREMA	16/09/19 L 20,00	61 868,04	28 356,19	12 373,61	40 729,80	21 138,24
0000000131	AE 2I -AUTOMATIQUE ELECTR	08/10/19 L 33,33	1 350,00	1 003,75	346,25	1 350,00	
0000000156	ASSER	08/10/19 L 20,00	24 370,50	10 871,95	4 874,10	15 746,05	8 624,45
0000000133	MICHAUD CHAILLY	15/10/19 L 33,33	2 176,35	1 604,05	572,30	2 176,35	
0000000132	EFEM GABY & FILS	22/10/19 L 33,33	2 840,00	2 074,78	765,22	2 840,00	
0000000134	BWT	25/10/19 L 20,00	5 790,63	2 528,58	1 158,13	3 686,71	2 103,92
0000000138	SPECK POMPES	22/11/19 L 33,33	13 620,00	9 571,83	4 048,17	13 620,00	
0000000139	EREMA	25/11/19 L 33,33	10 181,00	7 126,70	3 054,30	10 181,00	
0000000140	EREMA	29/11/19 L 33,33	3 364,40	2 342,63	1 021,77	3 364,40	
0000000347	ENTRETIEN ET REPARATIONS	23/01/20 L 33,33	1 205,00	778,79	401,67	1 180,46	24,54
0000000348	ENTRETIEN ET REPARATIONS	23/01/20 L 33,33	1 326,00	856,99	442,00	1 298,99	27,01
0000000014	ELECTRO MOTEUR	27/02/20 L 33,33	5 190,00	3 190,89	1 730,00	4 920,89	269,11
0000000360	LOREQUIP BAIL MICRO STATION OXYFIX	10/03/20 L 20,00	223,65	80,89	44,73	125,62	98,03
0000000345	EREMA	05/05/20 L 33,33	10 949,14	6 042,30	3 649,71	9 692,01	1 257,13
0000000351	ENTRETIEN ET REPARATIONS	11/05/20 L 33,33	1 790,00	977,87	596,67	1 574,54	215,46
0000000016	BUSCH	18/05/20 L 33,33	7 322,00	3 952,52	2 440,66	6 393,18	928,82
0000000359	ENT + REP COUPEUSE ET ROBOT	14/07/20 L 14,29	32 844,12	6 868,58	4 692,01	11 560,59	21 283,53
0000000368	EREMA 1004071768	23/09/20 L 14,29	4 540,26	825,18	648,61	1 473,79	3 066,47
0000000369	EREMA 1004072007	30/09/20 L 14,29	9 527,57	1 705,13	1 361,08	3 066,21	6 461,36
0000000374	GROS ENTRETIEN VARCUREMA	15/10/20 L 14,29	12 884,59	2 229,23	1 840,65	4 069,88	8 814,71
0000000386	MOTOREDUCTEUR EREMA1700T	15/10/20 L 33,33	855,00	345,17	285,00	630,17	224,83
0000000387	MALAXEUR ZTE120	15/10/20 L 33,33	2 370,00	956,78	790,00	1 746,78	623,22
0000000388	GROS ENT USINE 1700T	15/10/20 L 14,29	5 690,00	984,46	812,86	1 797,32	3 892,68
0000000390	EREMA 1700T	15/10/20 L 33,33	2 795,00	1 128,36	931,67	2 060,03	734,97
0000000372	MECSUVY COLLECTE EREMA	16/10/20 L 14,29	1 000,00	172,62	142,86	315,48	684,52
0000000370	APROLIS ENTRETIEN EREMA GRUE	21/10/20 L 14,29	5 405,78	922,41	772,25	1 694,66	3 711,12
0000000389	GROS ENTRETIEN ZTE120	22/10/20 L 20,00	14 610,00	3 482,05	2 922,00	6 404,05	8 205,95
0000000391	INTERVENTION ELECTRO ZTE120	22/10/20 L 20,00	4 980,00	1 186,90	996,00	2 182,90	2 797,10
0000000373	PIERRET	27/10/20 L 14,29	1 378,00	231,86	196,86	428,72	949,28
0000000384	GROS ENTRETIEN USINE	28/10/20 L 14,29	2 970,76	498,66	424,39	923,05	2 047,71
0000000385	COUPEUSE PIERRET ZTE120	28/10/20 L 14,29	1 934,90	324,78	276,41	601,19	1 333,71
0000000397	CLAUGER GROS ENTRETIEN USINE	16/11/20 L 20,00	18 708,58	4 209,43	3 741,72	7 951,15	10 757,43
0000000394	APROLIS	20/11/20 L 14,29	2 082,89	331,45	297,56	629,01	1 453,88
0000000396	EREMA GROS ENTRETIEN	23/11/20 L 14,29	863,98	136,46	123,43	259,89	604,09
0000000408	EREMA	17/12/20 L 14,29	39 049,42	5 795,42	5 578,48	11 373,90	27 675,52
0000000402	TRS ROMAIN TRIBOULOT	25/12/20 L 33,33	8 378,00	2 839,20	2 792,66	5 631,86	2 746,14
0000000407	PROD IMMO ENTRE REPARATION MACHINE	31/12/20 L 10,00	60 270,84	6 043,82	6 027,08	12 070,90	48 199,94
0000000418	PIECE ETANCHEITE SC2 UMAC	10/02/21 L 33,33	2 044,69	607,73	681,56	1 289,29	755,40
0000000411	revision pompe speck	15/02/21 L 33,33	5 854,00	1 712,84	1 951,33	3 664,17	2 189,83
0000000415	REVISION POMPE	25/03/21 L 25,00	3 975,00	761,88	993,75	1 755,63	2 219,37
0000000417	VENTILATEUR HAUTE PRESSION	30/03/21 L 33,33	2 302,40	577,73	767,47	1 345,20	957,20
0000000412	KIT ETANCHEITE ECH01/05	01/04/21 L 20,00	916,13	137,42	183,23	320,65	595,48
0000000416	KIT ETANCHEITE PLATEAU KT	01/04/21 L 20,00	4 580,67	687,10	916,13	1 603,23	2 977,44
0000000419	NOUVELLE FRAISE VACUREMA	30/04/21 L 33,33	4 875,00	1 087,85	1 625,00	2 712,85	2 162,15
0000000423	LIVRAISON ET MES SECHEUR	31/05/21 L 33,33	3 960,00	773,67	1 320,00	2 093,67	1 866,33
0000000427	CHGT 4 DISQUE POMPE SPECK	24/06/21 L 33,33	5 231,60	905,84	1 743,86	2 649,70	2 581,90
0000000426	MOTEUR LEROY SOMER	12/07/21 L 100,00	1 358,00	637,51	720,49	1 358,00	
0000000425	MOTOPOMPE KAISER	26/07/21 L 50,00	4 325,00	931,08	2 162,50	3 093,58	1 231,42

Liste simplifiée des immobilisations

Report

215400 MATERIEL INDUSTRIEL

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000428	ROOTS	15/09/21 L 33,33	10 194,61	1 000,58	3 398,20	4 398,78	5 795,83
0000000429	FRAISE BKS	30/09/21 L 33,33	3 700,00	311,76	1 233,33	1 545,09	2 154,91
0000000430	FRAISE	30/09/21 L 33,33	3 700,00	311,76	1 233,33	1 545,09	2 154,91
0000000440	PRESTATION CONSEIL OCTOBRE	31/10/21 L 5,00	1 012,50	8,58	50,63	59,21	953,29
0000000445	ENTR SILO+POSE TOLE ALU 500*150*4	21/01/22 L 33,33	1 360,00		428,15	428,15	931,85
0000000444	ORA1004 BUS25012022 MNK MM1322AV	27/01/22 L 20,00	6 202,00		1 150,82	1 150,82	5 051,18
0000000442	SARL ELECTRO MOTEUR REVISION PALIER	31/01/22 L 33,33	4 995,00		1 530,88	1 530,88	3 464,12
0000000453	SARL ELECTRO MOTEUR PALAN	16/02/22 D 35,00	4 772,40		1 531,15	1 531,15	3 241,25
0000000458	EREMA MOTEUR+BISEAU	17/03/22 L 10,00	3 318,93		261,83	261,83	3 057,10
0000000467	ORA METROMIX	25/03/22 L 20,00	4 471,30		685,60	685,60	3 785,70
0000000468	EREMA EXTRUDEUR	30/03/22 L 10,00	20 808,26		1 566,40	1 566,40	19 241,86
0000000487	ELECTRO MOTEUR ENTRETIEN	01/04/22 L 33,33	1 570,00		392,50	392,50	1 177,50
0000000469	EREMA POMPE A VIDE MECANIQUE	04/04/22 L 10,00	12 285,76		911,19	911,19	11 374,57
0000000491	ELECTRO MOTEUR TOURS TARDI+NUM	05/05/22 L 10,00	4 950,00		324,50	324,50	4 625,50
0000000492	ELECTRO MOTEUR CHARIOT PR IPN 200MM	05/05/22 L 20,00	1 286,00		168,61	168,61	1 117,39
0000000494	MANUT. FRANCIS MARTIN MAINT. SSP	31/05/22 L 20,00	4 490,00		526,33	526,33	3 963,67
0000000500	ELECTRO MOTEUR POMPE SPECK	08/06/22 L 20,00	17 100,00		1 928,50	1 928,50	15 171,50
0000000507	EREMA VACUNITE	08/09/22 L 33,33	3 010,27		314,97	314,97	2 695,30
0000000571	EREMA VACUNITE	13/09/22 L 20,00	3 420,33		205,22	205,22	3 215,11
0000000513	SSP LIGHT-TREMIE ET ANCIEN SECHEUR	27/09/22 L 10,00	410 000,00		10 705,55	10 705,55	399 294,45
0000000514	KARCHER NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC	30/09/22 L 20,00	557,00		28,16	28,16	528,84
0000000517	ELECTRO MOTEUR MOTOREDUCTEUR	06/10/22 L 33,33	2 150,00		169,21	169,21	1 980,79
0000000515	EREMA LIGNE VAC 17000T-VS-SW8	14/10/22 L 20,00	1 831,45		78,35	78,35	1 753,10
0000000518	ELECTRO MOT TURBINE SURPRESSEUR 4k	27/10/22 L 33,33	1 990,00		117,93	117,93	1 872,07
0000000531	EREMA INTAKE PIECE COMPLETE	05/12/22 L 20,00	11 771,98		170,04	170,04	11 601,94
0000000532	ORA ECRAN CRISTALISEUR UMAC	08/12/22 L 20,00	2 990,00		38,21	38,21	2 951,79
Total du compte 215400			3 592 284,07	2 685 879,42	144 900,66	2 830 138,66	762 145,41

215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL

0000000192	cellule HTA +transfo	28/09/18 L 6,67	24 509,00	5 323,91	1 633,94	6 957,85	17 551,15
0000000450	DYNISCO MACHINE	23/12/21 L 10,00	9 365,50	20,81	936,55	957,36	8 408,14
0000000451	EREMA CUTTER	28/02/22 L 20,00	2 551,71		426,70	426,70	2 125,01
Total du compte 215500			36 426,21	5 344,72	2 997,19	8 341,91	28 084,30

218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.

0000000246	BRANCHEMENT BROYEUR	04/10/91 L 10,00	3 312,72	3 312,72		3 312,72	
0000000245	BRANCHEMENT BROYEUR	10/10/91 L 10,00	2 937,23	2 937,23		2 937,23	
0000000229	DERELEC DIVERS	01/04/97 L 10,00	11 471,79	11 471,79		11 471,79	
0000000247	EDF ALIMENTATION	01/04/97 L 10,00	7 774,90	7 774,90		7 774,90	
0000000232	DERELEC TRANSFO	30/11/98 L 10,00	44 210,21	44 210,21		44 210,21	
0000000249	MATERIAUX BUREAUX	13/07/99 L 10,00	1 572,29	1 572,29		1 572,29	
0000000250	BATI FRANCOIS MATER BUR	19/07/99 L 10,00	1 155,83	1 155,83		1 155,83	
0000000225	LORAMAT MATER BUREAU	17/08/99 L 10,00	528,21	528,21		528,21	
0000000219	MENUISERIE ALU	20/08/99 L 10,00	2 790,13	2 790,13		2 790,13	
0000000217	LORAMAT MATERIAUX	01/07/00 L 10,00	835,28	835,28		835,28	
0000000248	INSTALLATION BUREAU	01/07/00 L 10,00	7 546,23	7 546,23		7 546,23	
0000000226	MATERIAUX DIVERS BUREAU	04/07/00 L 10,00	1 307,92	1 307,92		1 307,92	
0000000251	AGENCEMENT SALLE BUREAU	30/07/00 L 10,00	1 737,92	1 737,92		1 737,92	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000254	JMAT CONCEPT CLOTURE	05/08/00 L 10,00	7 622,45	7 622,45		7 622,45	
0000000222	DERELEC ECLAIRAGE USINE	22/09/00 L 10,00	4 573,47	4 573,47		4 573,47	
0000000255	DERELEC POSE CONVECTEUR	08/11/00 L 10,00	621,99	621,99		621,99	
0000000256	SOLOCOM CUISINETTE	21/11/00 L 10,00	1 634,25	1 634,25		1 634,25	
0000000253	CREPIN TRAV MACONNERIE	01/01/01 L 10,00	24 006,45	24 006,45		24 006,45	
0000000221	ORDITEC PORTES LANIERES	22/02/01 L 10,00	1 981,84	1 981,84		1 981,84	
0000000252	CASTARIO PORTES	26/02/01 L 10,00	5 139,97	5 139,97		5 139,97	
0000000223	MICHEL REBARD SECURI	28/02/01 L 10,00	3 430,10	3 430,10		3 430,10	
0000000224	JMAT CONCEPT 2 PANNEAUX	19/03/01 L 10,00	762,25	762,25		762,25	
0000000227	DERELEC / ELECT BUREAU	13/06/01 L 10,00	4 716,77	4 716,77		4 716,77	
0000000228	CARRELAGE SALLE	30/08/01 L 10,00	1 331,90	1 331,90		1 331,90	
0000000220	SOUS TRAIT INDUS PORTE	01/06/03 L 15,00	3 580,00	3 580,00		3 580,00	
0000000257	SOUS TRAIT INDUS PORTE	01/06/03 L 15,00	6 075,00	6 075,00		6 075,00	
0000000214	CHINOT HORAIRES	01/10/03 L 10,00	3 177,26	3 177,26		3 177,26	
0000000243	SCHMITT REHAUSSEUR TOLE I	01/10/03 L 10,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
0000000260	PARIZOT TRAVAU TOITURE	01/10/03 L 10,00	33 662,96	33 662,96		33 662,96	
0000000215	BIPAC HORAIRES RESTRUCTUR	01/11/03 L 10,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
0000000237	DERELEC TRAV ELECT BIG BA	01/11/03 L 10,00	1 995,00	1 995,00		1 995,00	
0000000239	DERELEC INSTAL ELECT NOUV	01/11/03 L 10,00	44 542,00	44 542,00		44 542,00	
0000000261	CIBLEZ TRAVAUX BARDAGES	01/11/03 L 10,00	55 710,88	55 710,88		55 710,88	
0000000240	KELES REALISATION OUVERTU	01/12/03 L 10,00	6 906,00	6 906,00		6 906,00	
0000000263	KONGSKILDE	01/12/03 L 10,00	565,20	565,20		565,20	
0000000213	NOUV DOCKS CLOTURE + GRIL	01/03/04 L 10,00	3 815,74	3 815,74		3 815,74	
0000000238	DERELEC ELECT PORTE NOUV	01/03/04 L 10,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00	
0000000241	KELES PONT BASCULE	01/04/04 L 10,00	4 176,11	4 176,11		4 176,11	
0000000242	KELLES QUAI DALLAGE	01/05/04 L 10,00	18 090,00	18 090,00		18 090,00	
0000000216	KELLES DALLE PLATE FORME	01/10/04 L 10,00	32 361,00	32 361,00		32 361,00	
0000000265	DERELEC ALIMENTATION VACU	01/08/05 L 10,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	
0000000266	FERMOLOR FERMETURE PORTES	01/11/05 L 10,00	23 814,00	23 814,00		23 814,00	
0000000267	LOISY VOIES ET ROUTES	01/06/06 L 10,00	12 806,50	12 806,50		12 806,50	
0000000244	ALIM.NOUVELLE MACH.	25/06/08 L 20,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
0000000201	Circuit climatisation	26/07/13 L 10,00	3 306,30	2 787,39	330,63	3 118,02	188,28
0000000200	Circuit d'air	31/08/13 L 10,00	2 093,35	1 745,08	209,34	1 954,42	138,93
0000000199	Circuit d'air	30/09/13 L 10,00	4 300,00	3 548,69	430,00	3 978,69	321,31
0000000236	PASSERELLE SOUS SILOS	27/07/16 L 6,67	14 268,85	5 163,20	951,26	6 114,46	8 154,39
0000000235	INSTALL CAMERAS VIDEO	23/08/16 L 20,00	1 224,04	1 224,04		1 224,04	
0000000234	3 GARDES CORPS	26/05/17 L 10,00	2 325,00	1 068,85	232,50	1 301,35	1 023,65
0000000233	GARDE CORPS	06/06/17 L 10,00	775,00	354,13	77,50	431,63	343,37
0000000198	PIERRET PIECE DEPANNAGE R	08/11/17 L 10,00	11 886,18	4 929,47	1 188,62	6 118,09	5 768,09
0000000212	blocs differentielle 4+di	17/05/18 L 20,00	2 389,00	1 730,70	477,80	2 208,50	180,50
0000000197	real tremie pour extrudeu	29/08/18 L 20,00	7 700,00	5 141,89	1 540,00	6 681,89	1 018,11
0000000195	dalle beton	23/10/18 L 10,00	6 393,06	2 038,69	639,31	2 678,00	3 715,06
0000000193	ossature sur toiture et b	29/11/18 L 20,00	17 000,00	10 502,22	3 400,00	13 902,22	3 097,78
0000000196	dechargt et inst ligne UM	06/12/18 L 20,00	65 000,00	39 902,78	13 000,00	52 902,78	12 097,22
0000000208	montage extrudeuse techn	31/12/18 L 20,00	6 900,00	4 143,83	1 380,00	5 523,83	1 376,17
0000000209	ASSER cables	31/12/18 L 20,00	1 987,00	1 193,30	397,40	1 590,70	396,30
0000000203	Bricomarché cuisine refec	08/01/19 L 33,33	2 034,48	2 021,29	13,19	2 034,48	
0000000204	trs romain triboulot	15/01/19 L 33,33	1 483,00	1 463,77	19,23	1 483,00	
0000000211	INSTALLATION TEC	17/01/19 L 33,33	7 449,00	7 338,64	110,36	7 449,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000205	erema	29/01/19 L 33,33	5 072,25	4 940,75	131,50	5 072,25	
0000000194	TRS ROMAIN TRIBOULOT	06/03/19 L 33,33	2 941,00	2 763,99	177,01	2 941,00	
0000000206	erema	22/03/19 L 20,00	24 644,13	13 677,50	4 928,83	18 606,33	6 037,80
0000000207	pronix	11/04/19 L 33,33	3 330,00	3 021,67	308,33	3 330,00	
0000000202	TRS ROMAIN TRIBOULOT	30/09/19 L 20,00	11 770,00	5 303,04	2 354,00	7 657,04	4 112,96
0000000210	TRS ROMAIN TRIBOULOT	17/12/19 L 33,33	5 675,00	3 856,89	1 818,11	5 675,00	
0000000352	RAC DE RANGEMENT - PROVOST	10/02/20 L 20,00	1 055,91	399,48	211,18	610,66	445,25
0000000353	PROVOST - RAC DE RANGEMENT	26/06/20 L 20,00	2 357,29	713,74	471,46	1 185,20	1 172,09
0000000364	FABRICATION PASSERELLE	31/07/20 L 33,33	9 750,00	4 613,19	3 250,00	7 863,19	1 886,81
0000000366	ACHAT PURIFICATEUR AIR	29/09/20 L 33,33	14 299,75	5 984,71	4 766,58	10 751,29	3 548,46
0000000395	RAOULX CONSTRUCTIONS	24/11/20 L 20,00	2 936,00	647,55	587,20	1 234,75	1 701,25
0000000420	SANITAIRE DUSTOMAT ATEX	11/01/21 L 10,00	12 624,83	1 227,41	1 262,48	2 489,89	10 134,94
0000000462	SALLE DE REPOS	14/04/21 L 10,00	2 464,15	175,91	246,42	422,33	2 041,82
0000000463	SALLE DE REUNION	04/06/21 L 10,00	2 015,00	115,86	201,50	317,36	1 697,64
0000000432	EXTRUDEUSE	26/07/21 L 100,00	236,72	101,92	134,80	236,72	
0000000431	AMENAGEMENT PRODUCTION	11/09/21 L 33,33	5 136,00	523,11	1 712,00	2 235,11	2 900,89
0000000437	RENFORT DE PALAN	13/11/21 L 50,00	4 944,20	329,61	2 472,10	2 801,71	2 142,49
0000000472	ENSEMBLE STOCKAGE GRANULES	03/03/22 L 20,00	1 800,00		298,00	298,00	1 502,00
0000000465	ASSER TRANSFO ELEC IMMO	21/03/22 L 10,00	14 450,00		1 123,89	1 123,89	13 326,11
0000000495	ASSER DISJONCTEUR ELEC	01/06/22 L 20,00	5 937,00		692,65	692,65	5 244,35
0000000496	ASSER DISJONCTEUR ELEC	01/06/22 L 20,00	6 678,00		779,10	779,10	5 898,90
Total du compte 218100			737 417,24	583 480,04	52 324,28	635 804,32	101 612,92

218110 INTAL.AGENCT. MISE AUX NORMES

0000000273	Flocage, échaffaudage	01/01/14 L 5,00	104 000,00	41 600,00	5 200,00	46 800,00	57 200,00
0000000274	Réseau RIA, minimax	01/10/14 L 5,00	35 000,00	12 687,50	1 750,00	14 437,50	20 562,50
0000000275	Désenfumage	01/10/14 L 5,00	67 000,00	24 287,50	3 350,00	27 637,50	39 362,50
0000000277	EXTINCTION AUTOMATIQUE	01/01/15 L 6,67	9 485,70	4 426,62	632,38	5 059,00	4 426,70
0000000278	ELECTRICITE USINE	01/01/15 L 6,67	23 344,53	10 894,07	1 556,31	12 450,38	10 894,15
0000000296	RESEAU RIA, MINIMAX	01/01/15 L 5,00	6 926,74	2 424,38	346,34	2 770,72	4 156,02
0000000297	DESENFUMAGE	01/01/15 L 5,00	3 501,57	1 225,56	175,08	1 400,64	2 100,93
0000000298	FLOCAGE, ECHAFFAUDAGE	01/01/15 L 5,00	6 598,82	2 309,58	329,94	2 639,52	3 959,30
0000000299	SILOS	01/01/15 L 6,67	5 398,96	2 519,51	359,93	2 879,44	2 519,52
0000000279	ALARME USINE ET BUREAU	31/01/15 L 20,00	14 984,05	14 984,05		14 984,05	
0000000300	SOLS, SEPARATEUR, HYDROCA	31/01/15 L 5,00	331 708,59	114 761,96	16 585,43	131 347,39	200 361,20
0000000280	FLOCAGE, ECHAFFAUDAGE	18/02/15 L 5,00	1 853,00	636,45	92,65	729,10	1 123,90
0000000281	EQUIPEMENT MARTIPLAST	16/03/15 L 5,00	153 305,83	52 060,10	7 665,29	59 725,39	93 580,44
0000000282	EAX : AMENAGMT/ETUES STA	30/04/15 L 6,67	1 808,76	804,20	120,58	924,78	883,98
0000000283	EQUIPEMENT MARTIPLAST	30/06/15 L 5,00	851,80	276,95	42,59	319,54	532,26
0000000292	CIRCUIT D'AIR	01/07/15 L 6,67	1 296,15	561,67	86,41	648,08	648,07
0000000284	SOLS, SEPARATEUR, HYDROCA	02/07/15 L 5,00	680,00	220,91	34,00	254,91	425,09
0000000285	EXTINCTION AUTOMATIQUE	17/09/15 L 6,67	337,30	141,44	22,49	163,93	173,37
0000000286	EQUIPEMENT MARTIPLAST	30/09/15 L 5,00	193,30	60,46	9,67	70,13	123,17
0000000287	ELECTRICITE USINE	30/09/15 L 6,67	7 100,00	2 959,64	473,34	3 432,98	3 667,02
0000000288	CIRCUIT D'EAU	01/10/15 L 6,67	4 280,04	1 783,33	285,34	2 068,67	2 211,37
0000000289	DESENFUMAGE	30/10/15 L 5,00	1 411,80	435,50	70,59	506,09	905,71
0000000291	MUR, TOITURE	02/12/15 L 5,00	93 765,36	28 507,29	4 688,27	33 195,56	60 569,80
0000000290	ELECTRICITE USINE	03/12/15 L 6,67	379,49	153,77	25,30	179,07	200,42
0000000302	MODIFICATION DETECTION IN	24/01/17 L 20,00	7 539,76	7 443,41	96,35	7 539,76	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218110 INTAL.AGENCT. MISE AUX NORMES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000268	SIRENE D EVACUATION	20/06/17 L 10,00	4 948,21	2 241,81	494,82	2 736,63	2 211,58
0000000276	MILLOT ELECTRICITE TRAVAU	14/11/17 L 20,00	3 814,22	3 150,95	663,27	3 814,22	
0000000294	amenagement plateforme be	25/10/18 L 20,00	4 706,14	2 996,25	941,23	3 937,48	768,66
0000000295	maçonnerie raoul construc	28/10/18 L 20,00	1 296,00	822,96	259,20	1 082,16	213,84
0000000293	fournit pose TGBT+cables	31/10/18 L 10,00	19 489,61	6 177,12	1 948,96	8 126,08	11 363,53
0000000269	remise en etat palier	31/12/18 D 41,67	4 374,00	4 374,00		4 374,00	
0000000272	TRS ROMAIN TRIBOULOT	03/07/19 L 33,33	1 702,00	1 415,17	286,83	1 702,00	
0000000270	EST ENERGIE SERVICE	12/07/19 L 33,33	1 312,34	1 080,26	232,08	1 312,34	
0000000271	TRS ROMAIN TRIBOULOT	13/07/19 L 33,33	3 951,00	3 248,60	702,40	3 951,00	
0000000349	ENTRETIEN ET REPARATIONS	17/03/20 L 33,33	5 840,00	3 482,36	1 946,66	5 429,02	410,98
0000000350	ENTRETIEN ET REPARATIONS	30/04/20 L 33,33	1 700,00	946,02	566,67	1 512,69	187,31
0000000354	MODIF SYSTEME INCENDIE	23/06/20 L 20,00	2 400,00	730,67	480,00	1 210,67	1 189,33
0000000355	INT. SUR PORTE SECTIONNELLE	25/06/20 L 33,33	3 433,52	1 735,84	1 144,51	2 880,35	553,17
0000000356	VIDEOSURVEILLANCE	26/06/20 L 33,33	1 367,62	690,14	455,87	1 146,01	221,61
0000000357	RPL CENTRALE	29/06/20 L 33,33	799,80	401,38	266,60	667,98	131,82
0000000358	DIV INTERVENTION	22/07/20 L 20,00	4 893,00	1 410,82	978,60	2 389,42	2 503,58
0000000363	PIQUAGE ET RPL CONTROLEUR DEBIT	06/08/20 L 33,33	2 545,64	1 190,33	848,55	2 038,88	506,76
0000000367	PRECIA MOLEN	28/09/20 L 33,33	1 336,00	560,37	445,33	1 005,70	330,30
0000000401	RAJA	10/12/20 L 33,33	1 552,00	547,51	517,33	1 064,84	487,16
0000000400	LAMBERT TELEPHONIE	21/12/20 L 33,33	1 866,20	639,35	622,07	1 261,42	604,78
0000000413	TRAVAUX DE CURAGE/NETTOYAGE	13/04/21 L 20,00	9 790,00	1 403,23	1 958,00	3 361,23	6 428,77
0000000454	ASSER DISJONCTEUR	31/01/22 L 20,00	2 891,00		531,62	531,62	2 359,38
Total du compte 218110			968 759,85	367 410,99	60 288,88	427 699,87	541 059,98

218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT

0000000309	EXPRESSO RAMPE MOBILE	01/04/06 L 33,33	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
0000000303	FENWICK LINDE	15/10/12 L 20,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00	
Total du compte 218200			11 080,00	11 080,00		11 080,00	

218300 MATÉRIEL DE BUREAU

0000000317	ENSEMBLE BUREAU	22/02/00 L 5,00	609,80	609,80		609,80	
0000000314	PRIMA AGENC BUREAU	03/09/00 L 5,00	11 722,57	11 722,57		11 722,57	
0000000315	PRIMA PLACARD	30/09/00 L 5,00	4 097,83	4 097,83		4 097,83	
0000000313	PRIMA MOBILIER BUREAU	01/04/04 L 10,00	4 180,00	4 180,00		4 180,00	
0000000320	PC PORTABLE HP NOTEBOOK	04/02/17 D 41,67	524,70	524,70		524,70	
0000000322	IT PARTNER PC FIXE TERRA	28/09/17 D 35,00	6 946,50	6 946,50		6 946,50	
Total du compte 218300			28 081,40	28 081,40		28 081,40	

218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE

0000000446	FNAC DIRECT No613190870 - ECH300320	30/03/21 L 33,33	1 382,49	346,90	460,83	807,73	574,76
0000000459	INSPIRON 15' 5510	09/09/21 D 41,67	1 117,88	155,26	481,31	636,57	481,31
0000000461	XPS13 9310	14/09/21 D 41,67	3 371,73	468,30	1 451,72	1 920,02	1 451,71
0000000460	INSPIRON 15' 5510	31/12/21 D 41,67	1 700,85	59,06	820,90	879,96	820,89
Total du compte 218310			7 572,95	1 029,52	3 214,76	4 244,28	3 328,67

218400 MOBILIER

0000000405	MOBILIER LOCAL LOGISTIQUE CARISTE	31/07/20 L 20,00	338,32	96,04	67,66	163,70	174,62
------------	-----------------------------------	------------------	--------	-------	-------	--------	--------

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218400 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000449	NOVOCUB BUREAU ATELIER FEVRIER	01/02/22 L 10,00	1 840,00		168,67	168,67	1 671,33
Total du compte 218400			2 178,32	96,04	236,33	332,37	1 845,95

231000 IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COURS

0000000434	N USINE-ETUDES	03/06/21 N	9 495,00				9 495,00
0000000433	N USINE-PRETA 06-08/21 CEN AF GLN	31/08/21 N	15 000,00				15 000,00
0000000435	N USINE-ASSIT&ACCOMP TECH LANQUETIN	30/09/21 N	5 700,00				5 700,00
0000000436	N USINE-ASSIS&ACCOMP TECH JAUMOTTE	30/09/21 N	7 775,57				7 775,57
0000000473	CONSEIL 10/21 USINE MESSIN	31/10/21 N	13 425,00				13 425,00
0000000474	CONSEIL 09/21 USINE MESSIN	27/12/21 N	5 588,70				5 588,70
0000000475	CONSEIL 10/21 USINE MESSIN	27/12/21 N	16 000,00				16 000,00
0000000476	ABMI FNP 12.2021	31/12/21 N	0,00				
0000000477	GINGER BURGEAP FNP 12.2021	31/12/21 N	0,00				
0000000478	AUDICE FNP 12.2021	31/12/21 N	0,00				
0000000541	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN DEC 2021	13/01/22 N	12 350,00				12 350,00
0000000554	FV INDUSTRIES PORTE SECTIONNELLE	20/01/22 N	1 860,00				1 860,00
0000000553	BEREST ASSISTANCE MESSEIN	21/01/22 N	1 480,00				1 480,00
0000000448	ABMI ETUDE MESSEIN	31/01/22 N	2 750,00				2 750,00
0000000555	FV INDUSTRIES PORTE SECTIONNELLE	31/01/22 N	1 307,50				1 307,50
0000000558	BURGEAP ETUDE MESSEIN	31/01/22 N	22 155,00				22 155,00
0000000447	GEOTEC ETUDE GEOTECHNIQUE MESSEIN	10/02/22 N	6 884,00				6 884,00
0000000464	ABMI USINE MESSEIN IMPLANT PROCESS	28/02/22 N	10 075,00				10 075,00
0000000471	AUDICE CONSEIL USINE MESSEIN	28/02/22 N	1 350,00				1 350,00
0000000456	DEKRA USINE MESSEIN	04/03/22 N	1 528,50				1 528,50
0000000455	EREMA VACUNITE 2621 T 2000	08/03/22 N	314,84				314,84
0000000556	EREMA VACUNITE	08/03/22 N	20 583,36				20 583,36
0000000557	EREMA VACUNITE	08/03/22 N	8 776,36				8 776,36
0000000457	LCR CONSTRUCTION USINE MESSEIN	10/03/22 N	515 973,90				515 973,90
0000000466	USINE MESSEIN MESURE BRUIT	22/03/22 N	1 710,00				1 710,00
0000000470	E D I NANCY ANNONCE LEGALE MESSEIN	31/03/22 N	0,00				
0000000542	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN JANV 2022	01/04/22 N	16 150,00				16 150,00
0000000543	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN FEV 2022	01/04/22 N	10 450,00				10 450,00
0000000544	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN MARS 2022	01/04/22 N	17 100,00				17 100,00
0000000483	E D I NANCY ANNONCE LEGALE MESSEIN	14/04/22 N	0,00				
0000000486	EBRA MEDIAS ANNONCE LEGALE MESSEIN	30/04/22 N	0,00				
0000000484	AUDICE ETUDE USINE MESSEIN	03/05/22 N	1 350,00				1 350,00
0000000485	AUDICE ETUDE USINE MESSEIN	03/05/22 N	15 200,00				15 200,00
0000000545	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN	03/05/22 N	3 027,12				3 027,12
0000000489	BSSI ASSIST. MAITR. OUVRAG MESSEIN	19/05/22 N	870,00				870,00
0000000490	LEGALCOM REGISTRE ELECTRONIQUE ME	24/05/22 N	300,00				300,00
0000000546	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN MAI 2022	31/05/22 N	16 150,00				16 150,00
0000000497	ES SERVICES ETUDE ELEC MESSEIN	01/06/22 N	2 971,83				2 971,83
0000000493	GEOTEC ETUDE GEOTECH. MESSEIN	09/06/22 N	4 955,00				4 955,00
0000000498	ACTEMIUM TRAVAUX ELEC MESSEIN	22/06/22 N	50 100,00				50 100,00
0000000499	EREMA VACUNITE MESSEIN	01/07/22 N	500 000,00				500 000,00
0000000547	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN JUIN 2022	01/07/22 N	18 050,00				18 050,00
0000000502	PLANTECH TRANSP MAT MESSEIN	27/07/22 N	463 590,00				463 590,00
0000000505	ELLIMETAL SILOS MESSEIN	27/07/22 N	168 000,00				168 000,00
0000000503	LCR CONSTRUCTION USINE MESSEIN	29/07/22 N	31 322,20				31 322,20

Liste simplifiée des immobilisations

Report

231000 IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COURS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000504	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN	05/08/22 N	13 300,00				13 300,00
0000000506	LCR ACPTÉ CONSTRUCTION MESSEIN	01/09/22 N	73 132,00				73 132,00
0000000508	DEKRA MESSEIN CONTROLE TECH	19/09/22 N	437,00				437,00
0000000509	QUALICONSULT CONSTRUCTION MESSEIN	21/09/22 N	380,02				380,02
0000000511	ECG ETUDE COUT ENERGIE MESSEIN	30/09/22 N	6 000,00				6 000,00
0000000512	CLAUGER GROUPE FRIGORIFIQUE MESSEIN	30/09/22 N	81 660,69				81 660,69
0000000516	QUALICONSULT ETUDE MESSEIN	13/10/22 N	380,02				380,02
0000000519	LCR CONSTRUCTION MESSEIN	31/10/22 N	64 770,00				64 770,00
0000000521	CC MOSELLE et MADON TERRASST EAUX	01/11/22 N	6 644,80				6 644,80
0000000522	CC MOSELLE MADON RACCORDEMENT EA	01/11/22 N	0,00				
0000000523	CC MOSELLE MADON RACCORDT ASSAINIS	01/11/22 N	0,00				
0000000524	CC MOSELLE MADON POSE RACCORDT EA	01/11/22 N	1 676,15				1 676,15
0000000525	CC MOSELLE MADON TERRASST MESSEIN	01/11/22 N	0,00				
0000000526	CC MOSELLE MADON TERRASST MESSEIN	01/11/22 N	0,00				
0000000527	ENEDIS ACPTÉ TRAVAUX ELEC MESSEIN	01/11/22 N	5 790,45				5 790,45
0000000520	QUALICONSULT ETUDES MESSEIN	08/11/22 N	382,17				382,17
0000000552	DEKRA CONT TECH USINE MESSEIN	14/11/22 N	437,00				437,00
0000000528	B S S I CONSEILS ASS MO MESSEIN	22/11/22 N	1 417,50				1 417,50
0000000530	ALOXE HOLD. BV STOCKA. VACU MESSEIN	23/11/22 N	175 500,00				175 500,00
0000000559	LCR CONSTRUCTION MESSEIN	01/12/22 N	372 663,59				372 663,59
0000000548	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN SEPT 2022	06/12/22 N	29 450,00				29 450,00
0000000549	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN AOUT 2022	06/12/22 N	38 950,00				38 950,00
0000000561	QUALICONSULT ETUDE MESSEIN	09/12/22 N	383,24				383,24
0000000533	PLANTECH ACPTÉ TP MATIERE MESSEIN	13/12/22 N	160 500,00				160 500,00
0000000534	BOUVARD STOCKAGE VACUNITE MESSEIN	13/12/22 N	9 470,00				9 470,00
0000000551	BSSI ASSISTANCE MO MESSEIN	19/12/22 N	1 417,50				1 417,50
0000000550	AUDICE ASSISTANCE MESSEIN DEC 2022	29/12/22 N	18 050,00				18 050,00
0000000536	CLAUGER GPR FRIGORIFIQUE MESSEIN	30/12/22 N	39 330,72				39 330,72
0000000560	LCR CONSTRUCTION MESSEIN	30/12/22 N	422 106,94				422 106,94
Total du compte 231000			3 525 898,67				3 525 898,67

231100 IMMOBILISATION EN COURS MESSEIN

0000000562	EREMA VACUNITE	01/10/22 N	1 000 000,00				1 000 000,00
0000000563	EREMA VACUNITE	01/10/22 N	487 757,88				487 757,88
0000000564	EREMA VACUNITE	01/10/22 N	500 000,00				500 000,00
0000000565	EREMA STOCKAGE MESSEIN	01/10/22 N	118 000,00				118 000,00
Total du compte 231100			2 105 757,88				2 105 757,88

238000 AVANCES SUR IMMOBILISAT. CORPOREL.

0000000479	B2M CREATION ACOMPTE	27/07/21 N	1 944,00				1 944,00
0000000480	ORA PROJET SSP LIGHT ACOMPTE	11/08/21 N	0,00				
0000000481	PC VACUNITE 2624T 2000 ACOMPTE1	11/10/21 N	500 000,00				500 000,00
0000000482	PC VACUNITE 2624T 2000 ACOMPTE2	11/12/21 N	500 000,00				500 000,00
0000000488	ORA LIGNE SSP LIGHT 2E ACPTÉ	17/05/22 N	0,00				
0000000510	ORA SSP LIGHT	27/09/22 N	0,00				
Total du compte 238000			1 001 944,00				1 001 944,00

Liste simplifiée des immobilisations

Report

271000 AUTRES TITRES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
271000 AUTRES TITRES							
0000000334	PARTS SOC.	31/12/10 N	80,00				80,00
0000000333	PARTS SOC.	29/06/11 N	40,00				40,00
0000000329	Parts BP	04/06/12 N	1 080,00				1 080,00
0000000330	Parts BP	08/06/12 N	40,00				40,00
0000000331	Parts BP	17/07/13 N	32,00				32,00
0000000332	Parts BP	23/07/13 N	56,00				56,00
0000000328	PARTS BPL	25/06/14 N	64,00				64,00
0000000326	Parts BP	02/12/14 N	5,50				5,50
0000000327	Parts BP	24/12/14 N	7,50				7,50
Total du compte 271000			1 405,00				1 405,00
271800 AUTRES TITRES							
0000000335	Autres titres - AN 2009	01/01/09 N	1 160,00				1 160,00
Total du compte 271800			1 160,00				1 160,00
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS							
0000000575	DEPOT DE GARANTIE FACTORING	31/12/22 N	116 000,00				116 000,00
Total du compte 275000			116 000,00				116 000,00
Total de la liste simplifiée			13 971 455,71	4 381 908,84	356 231,05	4 737 498,47	9 233 957,24
Répartition des dotations économiques					351 945,97	linéaire	
					4 285,08	dégressif	
						variable	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES DE MARCHANDISE FRANC			7 757 604,63	85,57	-7 757 604,63	-100,00
707300 - VENTE DECHETS A 20%			21 269,61	0,23	-21 269,61	-100,00
707900 - VENTES DE MARCHANDISES EXPO			272 718,02	3,01	-272 718,02	-100,00
			8 051 592,26	88,81	-8 051 592,26	-100,00
Production vendue						
701100 - VENTES PRODUITS FINIS FRANCE	6 758 560,10	59,87			6 758 560,10	
701300 - VENTE DECHETS A 20%	7 476,20	0,07			7 476,20	
701900 - VENTES DE PRODUITS FINIS EXPO	4 054 403,39	35,91			4 054 403,39	
706000 - T.A.F FRANCE 20%	157 858,50	1,40	487 086,66	5,37	-329 228,16	-67,59
706020 - TRANSPORTS SUR VENTES A 20 %	2 076,09	0,02	6 371,00	0,07	-4 294,91	-67,41
706030 - VENTE PALETTES A 20 %	452,00		950,40	0,01	-498,40	-52,44
706900 - TRAVAIL A FACON INTRACOM	307 334,53	2,72	519 786,99	5,73	-212 452,46	-40,87
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS	630,24	0,01			630,24	
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	583,33	0,01			583,33	
	11 289 374,38	100,00	1 014 195,05	11,19	10 275 179,33	NS
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 289 374,38	100,00	9 065 787,31	100,00	2 223 587,07	24,53
Production stockée						
713300 - VARIATION ENCOURS PRODUCT. B	-105 671,00	-0,94	116 121,00	1,28	-221 792,00	-191,00
713500 - VARIATION STOCKS PRODUITS	2 209 489,00	19,57	39 783,70	0,44	2 169 705,30	NS
	2 103 818,00	18,64	155 904,70	1,72	1 947 913,30	NS
Total	13 393 192,38	118,64	9 221 692,01	101,72	4 171 500,37	45,24
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607103 - ACHATS MATIERES PREMIERES			823 893,75	9,09	-823 893,75	-100,00
607400 - ACHATS MP INTRACOM			4 857 272,85	53,58	-4 857 272,85	-100,00
607500 - ACHATS UK			32 601,60	0,36	-32 601,60	-100,00
607990 - ACHAT IMPORT.			31 391,50	0,35	-31 391,50	-100,00
			5 745 159,70	63,37	-5 745 159,70	-100,00
Var. Stock de marchandises						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES			211,25		-211,25	-100,00
			211,25		-211,25	-100,00
Achats de matières premières						
601103 - ACHATS MATIERES PREMIERES	632 562,05	5,60			632 562,05	
601400 - ACHATS MATIERES PREMIERES IN	7 899 904,53	69,98			7 899 904,53	
601500 - ACHATS MATIERES PREMIERES U	173 662,48	1,54			173 662,48	
601990 - ACHATS MATIERES PREMIERES IM	966 413,32	8,56			966 413,32	
602100 - ACHATS DE MATIERES CONSOMM	3 191,50	0,03	6 572,21	0,07	-3 380,71	-51,44
602210 - ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTI	8 741,04	0,08	6 877,80	0,08	1 863,24	27,09
602240 - ACHATS FOURNITURE ATELIER	3 987,77	0,04			3 987,77	
602241 - ACHAT FOURN. ATELIER INTRACO	19 293,54	0,17			19 293,54	
602600 - ACHATS EMBALLAGES	57 094,92	0,51	11 662,80	0,13	45 432,12	389,55
	9 764 851,15	86,50	25 112,81	0,28	9 739 738,34	NS
Var. Stock de matières premières						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRES	183 506,00	1,63	-248 811,29	-2,74	432 317,29	-173,75

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
603260 - VARIAT. STOCKS MATERIAUX DIVE	-5 690,25	-0,05	10 881,65	0,12	-16 571,90	-152,29
	177 815,75	1,58	-237 929,64	-2,62	415 745,39	-174,73
Total	9 942 666,90	88,07	5 532 554,12	61,03	4 410 112,78	79,71
MARGE SUR M/SES ET MAT	3 450 525,48	30,56	3 689 137,89	40,69	-238 612,41	-6,47
PRODUITS						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS VACUREMA + SILO	18 525,36	0,16	23 784,60	0,26	-5 259,24	-22,11
741000 - SUBVENTION EMPLOI	52 099,96	0,46	4 666,62	0,05	47 433,34	NS
	70 625,32	0,63	28 451,22	0,31	42 174,10	148,23
Autres produits						
720000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE			6 625,36	0,07	-6 625,36	-100,00
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	7,22		10,72		-3,50	-32,65
781500 - REPRIS. S/ PROV. D'EXPLOITATION	25 300,00	0,22			25 300,00	
791000 - RBT IJSS	14 488,70	0,13	13 603,91	0,15	884,79	6,50
791001 - REFACTORATION			31 875,26	0,35	-31 875,26	-100,00
791002 - REMBOURSEMENT FORMATION			407,39		-407,39	-100,00
791160 - TRANSFERT RBTS D'ASSURANCE	117 407,62	1,04			117 407,62	
	157 203,54	1,39	52 522,64	0,58	104 680,90	199,31
Total	227 828,86	2,02	80 973,86	0,89	146 855,00	181,36
CHARGES						
Autres achats et charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	113 267,70	1,00	91 746,71	1,01	21 520,99	23,46
604002 - ETUDES POUR NOUVELLE USINE	700,00	0,01	442,00		258,00	58,37
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	515 748,12	4,57	426 165,61	4,70	89 582,51	21,02
606111 - FOURNITURES EAU	12 643,15	0,11	10 607,80	0,12	2 035,35	19,19
606120 - FNT PDT D'ENTRETIEN	402,00		1 062,45	0,01	-660,45	-62,16
606130 - CARBURANT	710,49	0,01	134,26		576,23	429,19
606310 - PETIT MATÉRIEL	6 679,16	0,06	14 145,33	0,16	-7 466,17	-52,78
606340 - FOURNITURE ATELIER	20 222,08	0,18	24 565,26	0,27	-4 343,18	-17,68
606341 - FOURN ATELIER INTRACOM	6 012,35	0,05	28 394,28	0,31	-22 381,93	-78,83
606342 - FORNITURE ATELIER IMPORT	19,34				19,34	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	13 701,67	0,12	13 837,08	0,15	-135,41	-0,98
606420 - ACHAT FOURNITURES ADM INTRA	198,42				198,42	
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE			1 545,00	0,02	-1 545,00	-100,00
612202 - CRÉDIT BAIL EXTRUDEUSE (FIN)			3 768,64	0,04	-3 768,64	-100,00
612203 - CRÉDIT BAIL MATÉRIEL SILO (FIN)	10 200,90	0,09	40 803,60	0,45	-30 602,70	-75,00
612205 - CRÉDIT BAIL VACUREMA	85 816,80	0,76	85 816,80	0,95		
612206 - CRÉDIT BAIL PRESSE A BALLES 30	2 460,00	0,02	2 132,00	0,02	328,00	15,38
613103 - LOCATION MATÉRIEL	1 502,00	0,01			1 502,00	
613201 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	400,00				400,00	
613203 - LOCATIONS STOCKAGE	10 821,30	0,10			10 821,30	
613500 - LOCATIONS COPIEUR	1 367,16	0,01	1 306,80	0,01	60,36	4,62
613501 - LOCATIONS FENWICK T16 N° 241	1 837,17	0,02	25 541,89	0,28	-23 704,72	-92,81
613502 - LOCATIONS MATERIEL	-233,04		7 662,00	0,08	-7 895,04	-103,04
613503 - LOCATIONS FENWICK H25 N° 896	8 221,42	0,07			8 221,42	
613504 - LOCATIONS FENWICK H16 N° 480	6 154,83	0,05			6 154,83	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
613505 - LOCATIONS FENWICK H25 N°731	6 080,13	0,05			6 080,13	
613506 - LOCATIONS MATERIEL AIR FLUX	4 720,00	0,04			4 720,00	
613507 - LOCATIONS FENWICK T16 N° 115	810,00	0,01			810,00	
613508 - LOCATIONS BOUTEILLE GAZ	231,94				231,94	
613509 - LOCATIONS FONTAINE A EAU	167,60				167,60	
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNI	11 888,60	0,11	6 917,56	0,08	4 971,04	71,86
613520 - LOCATIONS DE VEHICULES	4 082,36	0,04	1 478,28	0,02	2 604,08	176,16
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	9 395,60	0,08	3 484,64	0,04	5 910,96	169,63
615210 - ENTRETIEN REPARATION SUITE SI	67 640,27	0,60			67 640,27	
615500 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	39 547,09	0,35	76 520,85	0,84	-36 973,76	-48,32
615590 - ENTRETIEN PIECES INTRACOM.	20 099,97	0,18	56 989,49	0,63	-36 889,52	-64,73
615600 - MAINTENANCE	22 176,24	0,20	27 324,69	0,30	-5 148,45	-18,84
615610 - DESTRUCTION DECHETS	8 251,00	0,07	37 805,60	0,42	-29 554,60	-78,18
616000 - PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQ	13 607,00	0,12	70 828,61	0,78	-57 221,61	-80,79
616002 - ASSURANCE EULER HERMES	22 232,52	0,20	12 983,14	0,14	9 249,38	71,24
616004 - ASSURANCE DECES/INVAL. BPIFR	570,00	0,01	1 357,50	0,01	-787,50	-58,01
616005 - ASSURANCE RC MANDAT. SOCIAU	14 540,00	0,13			14 540,00	
616007 - ASSURANCE BNP LEASING SACRIA	139,04				139,04	
616010 - ASSURANCE BRIS DE MACHINE	4 001,00	0,04			4 001,00	
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	32 940,93	0,29			32 940,93	
616110 - ASSURANCE MESSEIN	2 035,00	0,02			2 035,00	
616800 - PRIMES D'ASSURANCE RESPONSA	3 492,85	0,03			3 492,85	
617000 - ETUDES ET RECHERCHES	17 842,68	0,16	19 790,50	0,22	-1 947,82	-9,84
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE			539,44	0,01	-539,44	-100,00
621100 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	83 701,85	0,74	61 098,94	0,67	22 602,91	36,99
622100 - COMMISSIONS ET COURTAGES SU	7 030,00	0,06	157,57		6 872,43	NS
622200 - COMMISSIONS ET COURTAGES SU	291,72				291,72	
622300 - MANAGEMENT FEES			105 247,87	1,16	-105 247,87	-100,00
622500 - AFFACTURAGE	15 520,30	0,14	7 895,00	0,09	7 625,30	96,58
622600 - HONORAIRES EXPERTISE COMPTA	50 651,50	0,45	58 743,72	0,65	-8 092,22	-13,78
622601 - HONORAIRES JURIDIQUES	822,97	0,01	16 542,50	0,18	-15 719,53	-95,03
622602 - HONORAIRES C. COMPTES	24 500,00	0,22			24 500,00	
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			3 872,54	0,04	-3 872,54	-100,00
622800 - DEPENSES DE FORMATIONS	3 010,91	0,03	-2 439,80	-0,03	5 450,71	-223,41
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	2 825,04	0,03	48,97		2 776,07	NS
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	2 843,90	0,03	1 000,00	0,01	1 843,90	184,39
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	47 536,89	0,42	1 620,56	0,02	45 916,33	NS
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	199 766,50	1,77	214 168,93	2,36	-14 402,43	-6,72
624300 - TRANSPORTS INTRACOM.	2 548,00	0,02	973,31	0,01	1 574,69	161,79
624800 - TRANSPORTS DIVERS	17 103,79	0,15	4 284,79	0,05	12 819,00	299,17
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	9 171,61	0,08	14 597,47	0,16	-5 425,86	-37,17
625106 - DEPLACEMENTS LESTRADE			5 412,23	0,06	-5 412,23	-100,00
625300 - FORFAIT KILOMÉTRIQUES	2 437,62	0,02	330,30		2 107,32	638,00
625600 - MISSIONS RÉCEPTIONS LPR	11 262,33	0,10	5 580,69	0,06	5 681,64	101,81
626000 - FRAIS POSTAUX	2 053,96	0,02	2 227,94	0,02	-173,98	-7,81
626002 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	12 945,65	0,11	9 365,72	0,10	3 579,93	38,22
627200 - FRAIS, COMM & FRAIS S/EMPRUNT	41 547,27	0,37	3 966,11	0,04	37 581,16	947,56
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	7 887,44	0,07	3 814,36	0,04	4 073,08	106,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
627801 - PREST SERVICES BANCAIRES CM	80,00		1 312,53	0,01	-1 232,53	-93,90
627802 - FRAIS BNP LEASE	36,60				36,60	
628100 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	6 598,16	0,06	12 788,16	0,14	-6 190,00	-48,40
628102 - COTISATIONS INTERCEA			410,00		-410,00	-100,00
628400 - FRAIS RECRUTEMENT DE PERSON	14 800,00	0,13			14 800,00	
	1 692 318,85	14,99	1 628 718,22	17,97	63 600,63	3,90
Impôts, taxes et versements assimilés						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	6 362,75	0,06	4 384,43	0,05	1 978,32	45,12
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	10 908,51	0,10	8 049,78	0,09	2 858,73	35,51
635111 - CONTRIBUTION FONCIERE DES EN	11 132,00	0,10	10 722,00	0,12	410,00	3,82
635112 - CONTRIBUTION SUR LA VALEUR A	15 546,00	0,14	15 338,00	0,17	208,00	1,36
635120 - TAXES FONCIÈRES	15 677,00	0,14	15 441,00	0,17	236,00	1,53
637000 - AUTRES TAXES	128,00		126,00		2,00	1,59
637899 - CHARGES FISCALES SUR CONGES	64,00		230,00		-166,00	-72,17
	59 818,26	0,53	54 291,21	0,60	5 527,05	10,18
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	762 624,98	6,76	586 425,18	6,47	176 199,80	30,05
641200 - CONGÉS PAYÉS	3 379,86	0,03	11 692,07	0,13	-8 312,21	-71,09
641300 - PRIMES DE FIN D'ANNEE PROVISIO	-26 388,40	-0,23	48 479,00	0,53	-74 867,40	-154,43
641310 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	86 361,72	0,76	62 611,55	0,69	23 750,17	37,93
641312 - PRIME DE VACANCES VERSEES	39 388,63	0,35			39 388,63	
641313 - PRIMES DE FIN D'ANNEE VERSEES	47 398,91	0,42			47 398,91	
641400 - IJSS NETTES SUBROGATION	15 491,37	0,14	15 998,20	0,18	-506,83	-3,17
641401 - ACTIVITE PARTIELLE	386,88				386,88	
641402 - INDEMNITÉ RUPTURE CONVENTIO	14 103,00	0,12			14 103,00	
641409 - INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	-63,84				-63,84	
641410 - INDEMNITE DE REPAS	14 053,80	0,12	7 185,28	0,08	6 868,52	95,59
641411 - PRIME EXCPT POURVOIR D'ACHAT	10 831,00	0,10	16 233,33	0,18	-5 402,33	-33,28
	967 567,91	8,57	748 624,61	8,26	218 943,30	29,25
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	249 213,61	2,21	154 491,83	1,70	94 721,78	61,31
645200 - PREVOYANCES ET MUTUELLES	14 406,05	0,13	11 224,31	0,12	3 181,74	28,35
645300 - COTISATIONS RETRAITE	56 924,00	0,50	34 577,14	0,38	22 346,86	64,63
645600 - CH. SOCIALES S/ CONGÉS PAYÉS	1 657,57	0,01	4 251,47	0,05	-2 593,90	-61,01
645610 - CH. SOCIALES S/ PRIMES À PAYER	-13 961,60	-0,12	21 521,00	0,24	-35 482,60	-164,87
647000 - AUTRES CHARGES DU PERSONNE	49,70				49,70	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	4 180,06	0,04	1 691,29	0,02	2 488,77	147,15
647600 - VETEMENTS DE TRAVAIL	12 536,39	0,11	10 173,68	0,11	2 362,71	23,22
648100 - AUTRE CHARGES DE PERSONNEL			2 827,00	0,03	-2 827,00	-100,00
648500 - BOISSONS	544,67		1 487,75	0,02	-943,08	-63,39
	325 550,45	2,88	242 245,47	2,67	83 304,98	34,39
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	29 708,98	0,26	30 007,24	0,33	-298,26	-0,99
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	326 629,99	2,89	319 103,23	3,52	7 526,76	2,36
	356 338,97	3,16	349 110,47	3,85	7 228,50	2,07
Autres charges						
651200 - REDEVANCES MIS A DISPOSITION			272,07		-272,07	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	21,05		677,60	0,01	-656,55	-96,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Total	21,05 3 401 615,49	30,13	949,67 3 023 939,65	0,01 33,36	-928,62 377 675,84	-97,78 12,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 738,85	2,45	746 172,10	8,23	-469 433,25	-62,91
Produits financiers						
765000 - ESCOMPTE OBTENUS			14,71		-14,71	-100,00
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2 768,38	0,03	-2 768,38	-100,00
			2 783,09	0,03	-2 783,09	-100,00
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	27 225,71	0,24	8 428,92	0,09	18 796,79	223,00
661101 - INTÉRÊTS EMPRUNT OBLIGATAIRE			1 094,79	0,01	-1 094,79	-100,00
661500 - INTÉRÊTS COMPTES COURANTS D	18 787,00	0,17			18 787,00	
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	2 615,34	0,02	5 060,98	0,06	-2 445,64	-48,32
666000 - PERTES DE CHANGE	1 287,90	0,01			1 287,90	
	49 915,95	0,44	14 584,69	0,16	35 331,26	242,25
Résultat financier	-49 915,95	-0,44	-11 801,60	-0,13	-38 114,35	322,96
RESULTAT COURANT	226 822,90	2,01	734 370,50	8,10	-507 547,60	-69,11
Produits exceptionnels						
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ			161,20		-161,20	-100,00
775000 - PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS			15 000,00	0,17	-15 000,00	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	5 273,32	0,05	5 273,32	0,06		
	5 273,32	0,05	20 434,52	0,23	-15 161,20	-74,19
Charges exceptionnelles						
671810 - COMMISSION CONTRAT DLC	225 000,00	1,99			225 000,00	
672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR	9 428,89	0,08	3 082,96	0,03	6 345,93	205,84
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTI			15 000,00	0,17	-15 000,00	-100,00
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV			382,00		-382,00	-100,00
687120 - DOTATION EXEPTIONNELLE			1 158,84	0,01	-1 158,84	-100,00
687200 - DOT. PROVISIONS RÉGLEMENTÉE			4 277,00	0,05	-4 277,00	-100,00
	234 428,89	2,08	23 900,80	0,26	210 528,09	880,84
Résultat exceptionnel	-229 155,57	-2,03	-3 466,28	-0,04	-225 689,29	NS
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	432,00		204 615,00	2,26	-204 183,00	-99,79
699800 - CREDIT D'IMPOT			-600,00	-0,01	600,00	-100,00
	432,00		204 015,00	2,25	-203 583,00	-99,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 764,67	-0,02	526 889,22	5,81	-529 653,89	-100,52

Comptes Annuels

2022

GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	11 289 374		9 065 787	
Ventes de marchandises			8 051 592	100,00
Achats de marchandises			5 745 160	71,35
Variation stock de marchandises			211	
Coût d'achats marchandises vendues			5 745 371	71,36
MARGE COMMERCIALE			2 306 221	28,64
Ventes produits finis et travaux	10 820 440	80,79		
Ventes de services	468 935	3,50	1 014 195	86,19
Production stockée	2 103 818	15,71	155 905	13,25
Production immobilisée			6 625	0,56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 393 192	100,00	1 176 725	100,00
Achats de matières premières	9 764 851	72,91	25 113	2,13
Variation stocks matières	177 816	1,33	-237 930	-20,22
Sous-traitance	113 968	0,85	92 189	7,83
Cie de matières et sous-traitance	10 056 635	75,09	-120 628	-10,25
MARGE DE PRODUCTION	3 336 558	24,91	1 297 353	110,25
ACTIVITE	13 393 192	100,00	9 228 317	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	3 336 558	24,91	3 603 575	39,05
Autres achats et charges externes	1 578 351	11,78	1 536 530	16,65
VALEUR AJOUTEE	1 758 207	13,13	2 067 045	22,40
Subventions d'exploitation	70 625	0,53	28 451	0,31
Impôts, taxes et versements assimilés	59 818	0,45	54 291	0,59
Charges de personnel	1 293 118	9,66	990 870	10,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	475 895	3,55	1 050 335	11,38
Reprises s/ charges et Transferts	157 196	1,17	45 887	0,50
Autres produits	7		11	
Dotations aux amortissements et provisions	356 339	2,66	349 110	3,78
Autres charges	21		950	0,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 739	2,07	746 172	8,09
Produits financiers			2 783	0,03
Charges financières	49 916	0,37	14 585	0,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	226 823	1,69	734 371	7,96
Produits exceptionnels	5 273	0,04	20 435	0,22
Charges exceptionnelles	234 429	1,75	23 901	0,26
Résultat exceptionnel	-229 156	-1,71	-3 466	-0,04
Impôts sur les bénéfices	432		204 015	2,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 765	-0,02	526 889	5,71

Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Ventes de marchandises	10 820 440	100,00	8 051 592	100,00
Achats de marchandises			5 745 160	71,35
Variation stocks de marchandises			211	
Marge commerciale	10 820 440	100,00	2 306 221	28,64
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	468 935	18,23	1 014 195	86,19
Production stockée	2 103 818	81,77	155 905	13,25
Production immobilisée			6 625	0,56
PRODUCTION EXERCICE	2 572 753	100,00	1 176 725	100,00
Achats matières et consommables	9 764 851	>>>	25 113	2,13
Variation stocks de matières	177 816	6,91	-237 930	-20,22
Sous-Traitance	113 968	4,43	92 189	7,83
Marge de production	-7 483 882	-290,89	1 297 353	110,25
ACTIVITE	13 393 192	100,00	9 228 317	100,00
MARGE GLOBALE	3 336 558	24,91	3 603 575	39,05
Autres achats et charges externes	1 578 351	11,78	1 536 530	16,65
VALEUR AJOUTEE	1 758 207	13,13	2 067 045	22,40
Subventions d'exploitation	70 625	0,53	28 451	0,31
Impôts & taxes	59 818	0,45	54 291	0,59
Salaires	967 568	7,22	748 625	8,11
Charges sur salaires	325 550	2,43	242 245	2,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	475 895	3,55	1 050 335	11,38
Autres produits , Reprise amortissements	157 204	1,17	45 897	0,50
Autres Charges	21		950	0,01
Dotations amortissements et provisions	356 339	2,66	349 110	3,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	276 739	2,07	746 172	8,09
Opérations en commun				
Produits financiers			2 783	0,03
Charges financières	49 916	0,37	14 585	0,16
Résultat financier	-49 916	-0,37	-11 802	-0,13
RESULTAT COURANT	226 823	1,69	734 371	7,96
Produits exceptionnels	5 273	0,04	20 435	0,22
Charges exceptionnelles	234 429	1,75	23 901	0,26
Résultat exceptionnel	-229 156	-1,71	-3 466	-0,04
Impôts sur les bénéfices et participation	432		204 015	2,21
RESULTAT NET	-2 765	-0,02	526 889	5,71

Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	442 810	442 810
Immobilisations corporelles	13 422 223	7 213 507
Immobilisations financières	118 565	2 565
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	13 983 597	7 658 882
RESSOURCES		
Capital et réserves	5 703 063	5 176 174
Rétention de résultat	4 737 606	4 548 212
Résultat	-2 765	526 889
Subventions d'investissements	1 522 640	69 137
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	1 941	27 241
Comptes courants d'associés	4 418 787	
Total Capitaux Propres	16 381 273	10 347 653
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	2 397 676	2 688 771
Emprunts et dettes assimilées	3 472 883	1 904 181
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	5 870 559	4 592 952
Stocks	2 779 812	853 809
Créances clients	1 413 311	1 378 341
Autres créances	3 243 514	1 729 129
Comptes de régularisation	77 715	16 128
Total Créances	7 514 352	3 977 408
Dettes fournisseurs	1 502 179	1 140 458
Dettes fiscales et sociales	204 342	290 343
Autres dettes	1 313 745	522 131
Comptes de régularisation	78 271	
Total Dettes	3 098 537	1 952 933
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 415 815	2 024 475
Trésorerie active	1 463 017	2 569 472
Trésorerie passive	8 272	995
TRESORERIE	1 454 745	2 568 477

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021
Résultat net	-2 765	526 889
+ Dotations aux amortissements	356 339	350 269
+ Dotations aux provisions		4 277
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	25 300	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	5 273	5 273
- Prix de cession d'immobilisations (775)		15 000
+ VNC des immobilisations cédées (675)		15 000
= Capacité d'autofinancement	323 001	876 162

	31/12/2022	31/12/2021
Excédent Brut d'Exploitation	475 895	1 050 335
+ Transfert de charges	131 896	45 887
+ Autres produits d'exploitation	7	11
- Autres charges d'exploitation	21	950
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers		2 783
- Charges financières	49 916	14 585
+ Produits exceptionnels		161
- Charges exceptionnelles	234 429	3 465
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	432	204 015
= Capacité d'autofinancement	323 001	876 162

Dossier de Gestion

Tableau des flux de trésorerie

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	276 739
<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)	331 039
= Résultat brut d'exploitation	607 778
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	-1 926 002
- Variation des créances d'exploitation	-1 426 520
+ Variation des dettes d'exploitation	368 720
= Flux net de trésorerie d'exploitation	-2 376 024
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-49 916
+ Produits financiers	
- Impôts sur les sociétés	-432
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-234 429
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	
- Variation des autres créances liées à l'activité	-184 422
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	-41
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	-2 845 263
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-7 017 641
+ Cessions d'immobilisations	
+ Réduction d'immobilisations financières	525 982
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	776 884
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-5 714 776
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire et versements par les associés	4 897 516
- Réduction de capital	
- Dividendes versés	-478 729
+ Emissions d'emprunts	
- Remboursements d'emprunts	1 568 743
+ Subventions d'investissements reçues	1 458 777
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	7 446 307
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	-1 113 732
+ Trésorerie d'ouverture	2 568 477
= Trésorerie de clôture	1 454 745

Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2022	31/12/2021	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	63	24	39
Stock moyen x nombre de jours	1 753 525 x 12 x 30	368 844 x 12 x 30	

Coût d'achat	9 942 667	5 532 554	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	39	46	-7
Créances clients x nombre de jours	1413311 x 12 x 30	1 378 341 x 12 x 30	

C.A. TTC	12 999 438	10 721 670	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	45	52	-7
Dettes fournisseurs x nombre de jours	1 502 179 x 12 x 30	1 140 458 x 12 x 30	

Achats TTC	12 008 181	7 854 261	

	31/12/2022	31/12/2021	Variation
STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)			
Autonomie financière (Capitaux propres / Total dettes)	65,66	148,56	-55,80
Endettement financier (Emprunts / Capitaux fixes)	17,49	15,54	12,55
Solvabilité à court terme (Actif circulant-Stock / Dettes hors emprunt)	200,02	291,51	-31,39

Comptes Annuels

2022

LIASSE FISCALE

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

Désignation de l'entreprise :SAS ALOXE FRANCE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																									
Adresse de l'entreprise Rue du Grand Canton 54330 VEZELISE										Durée de l'exercice précédent* 12																									
Numéro SIRET* 50197675700010										Néant *																									
										Exercice N clos le, 31/12/2022																									
										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						CQ																			
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	3 230					AG	3 230																		
		Fonds commercial (1)								AH						AI																			
		Autres immobilisations incorporelles								AJ	439 579					AK	88 083 351 495																		
		Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles								AL						AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN	513 200					AO	513 200																		
		Constructions								AP	879 479					AQ	700 461 179 017																		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR	3 640 851					AS	2 838 588 802 263																		
		Autres immobilisations corporelles								AT	1 755 089					AU	1 107 242 647 847																		
		Immobilisations en cours								AV	5 631 656					AW	5 631 656																		
		Avances et acomptes								AX	1 001 944					AY	1 001 944																		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT																			
		Autres participations								CU						CV																			
		Créances rattachées à des participations								BB						BC																			
		Autres titres immobilisés								BD	2 565					BE	2 565																		
		Prêts								BF						BG																			
		Autres immobilisations financières*								BH	116 000					BI	116 000																		
		TOTAL (II)								BJ	13 983 597					BK	4 737 606 9 245 990																		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL	311 951					BM	311 951																	
En cours de production de biens								BN	10 450					BO	10 450																				
En cours de production de services								BP						BQ																					
Produits intermédiaires et finis								BR	2 457 410					BS	2 457 410																				
Marchandises								BT						BU																					
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV	1 262 888					BW	1 262 888																		
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX	1 413 311					BY	1 413 311																		
		Autres créances (3)								BZ	1 980 625					CA	1 980 625																		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC																			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE																			
	Disponibilités								CF	1 463 016					CG	1 463 016																			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH	77 715					CI	77 715																			
	TOTAL (III)								CJ	8 977 368					CK	8 977 368																			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																										
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																										
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO	22 960 965					1A	4 737 606 18 223 359																			
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes										(3) Part à plus d'un an										CR					
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :								Stocks :										Créances :															

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

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

Désignation de l'entreprise			SAS ALOXE FRANCE		Néant ☐ *		
					Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 570 000)			DA	3 570 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	82 196		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	2 050 866		
	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			
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(2 764)		
	Subventions d'investissement			DJ	1 522 640		
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	7 222 938		
	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			
	Provisions pour charges			DQ	1 941		
	TOTAL (III)			DR	1 941		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 481 155		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	4 418 787		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 502 179		
	Dettes fiscales et sociales			DY	204 342		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 295 883		
	Autres dettes			EA	17 860		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	78 270		
TOTAL (IV)			EC	10 998 479			
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	18 223 359			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Ecart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	10 893 479	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	8 272		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	6 766 036	FB	4 054 403	FC	10 820 439
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	161 600	FH	307 334	FI	468 934
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	6 927 636	FK	4 361 737	FL	11 289 374
	Production stockée*						FM	2 103 818
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	70 625
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	157 196
	Autres produits (1) (11)						FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 621 021
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS
Variation de stock (marchandises)*						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	9 764 851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	177 815	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 692 318	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	59 818	
Salaires et traitements*						FY	967 567	
Charges sociales (10)						FZ	325 550	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	356 338
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)						GE	21	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	13 344 282	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	276 738
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	48 628
	Différences négatives de change						GS	1 287
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	49 915
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(49 915)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	226 822

Désignation de l'entreprise										SAS ALOXE FRANCE		Néant ☐ *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	5 273		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	5 273		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	234 428		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	234 428		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(229 155)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	432		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	13 626 294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	13 629 059			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	(2 764)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	98 477	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IH	9 428	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IK		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										IX		
	(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	131 896	
	(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						
				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	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion										225 000			
	Subventions d'investissement virées au résultat												5 273	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
Autres achats et charges externes										9 428				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ALOXE FRANCE</u>														Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	442 809	KE		KF					
CORPORELLES	Terrains					KG	70 000	KH		KI	443 200				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	876 394	KK		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	3 085	KQ		KR				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	3 267 772	KT		KU	866 172			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 674 421	KW		KX	31 756				
		Matériel de transport*				KY	11 080	KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	35 992	LC		LD	1 840				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH	88 817	LI		LJ	5 558 672				
	Avances et acomptes					LK	1 185 944	LL		LM					
	TOTAL III					LN	7 213 507	LO		LP	6 901 641				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
		Autres participations					8U		8V		8W				
		Autres titres immobilisés					1P	2 565	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	116 000					
TOTAL IV					LQ	2 565	LR		LS	116 000					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	7 658 881	ØH		ØJ	7 017 641					
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	442 809	1X						
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	513 200	LZ						
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	876 394	MC						
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	3 085	MI					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	493 092	MK	3 640 851	ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	1 706 177	MO					
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	11 080	MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	37 832	MU					
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	15 833	NA	5 631 656	NB						
	Avances et acomptes		NC		ND	184 000	NE	1 001 944	NF						
	TOTAL III		IY		NG	692 925	NH	13 422 222	NI						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW					
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ							
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	2 565	2D							
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	116 000	2G							
TOTAL IV		I3		NJ		NK	118 565	2H							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	692 925	ØL	13 983 597	ØM							

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N clos le : 31/12/2022

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 ALOXE FRANCE

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ALOXE FRANCE</u>											Néant ☐ *							
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				EL				EM				EN			
Fonds commercial			RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	61 604			PF	29 708			PG				PH	91 313		
TOTAL I			RK	61 604			RM	29 708			RN				RO	91 313		
Terrains			PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	637 193			PN	61 942			PO				PQ	699 135		
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	708			PW	617			PX				PY	1 325		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 857 527			QA	148 005			QB	166 944			QC	2 838 588		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	950 891			QE	112 613			QF				QG	1 063 504		
	Matériel de transport		QH	11 080			QI				QJ				QK	11 080		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	29 206			QM	3 451			QN				QO	32 658		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
TOTAL II			QU	4 486 607			QV	326 629			QW	166 944			QX	4 646 292		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	4 548 211			ØP	356 338			ØQ	166 944			ØR	4 737 606		
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				
	Ins. 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 RÉPARIÉES 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										Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP				SR				

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

Désignation de l'entreprise SAS ALOXE FRANCE

Néant ☐ *

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	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	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 obliga- tions similaires	4X	27 241	4Y		4Z	25 300	5A	1 941
	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	27 241	TV		TW	25 300	TX	1 941
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions 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		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	27 241	UB		UC	25 300	UD	1 941
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE		UF	25 300			
		– 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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE										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	116 000			UV			UW	116 000	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	1 413 311			1 413 311					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0))				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	1 185			1 185					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	222 363			222 363					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	206 067			206 067					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	1 458 776			1 458 776					
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	92 232			92 232					
	Charges constatées d'avance				VS	77 715			77 715					
TOTAUX					VT	3 587 652			VU	3 471 652		VV	116 000	
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	8 272		8 272							
		à plus d'1 an à l'origine		VH	3 472 883		3 367 883		105 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	1 502 179		1 502 179							
Personnel et comptes rattachés				8C	64 832		64 832							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	78 049		78 049							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	57 756		57 756							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3 704		3 704							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	1 295 883		1 295 883							
Groupe et associés (2)				VI	4 418 787		4 418 787							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	17 860		17 860							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L	78 270		78 270							
TOTAUX					VY	10 998 479		VZ	10 893 479		105 000			
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	1 568 743								
										* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Designation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE										Néant ☐		* Exercice N, clos le : 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WA			
	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		WB					
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG		XE			
		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			
		Amendes et pénalités		WJ		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	432			
	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) - imposées au taux de 0 %								I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN			
	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	29 361		
							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	29 793		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	2 764	
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %											WH		
													WP		
													WW		
													XB		
													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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)											XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY			
	Majoration d'amortissement*											XD			
	Abattement 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 duodecies)		1F		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	25 300			
		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 déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH							
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI							
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD											
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	28 064		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								{		bénéfice (I moins II)		XI	1 728		
								{		déficit (II moins I)				XJ	
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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN	1 728	XO	

SAS ALOXE FRANCE

[illegible]

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS ALOXE FRANCE

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS ALOXE FRANCE										Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)										K4	
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	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)										K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)										YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)										YK	
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	5 037
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 *											
Voir état annexe								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.

Provisions pour risques et charges

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS ALOXE FRANCE										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(22 964)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	25 196				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	526 889			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE	478 728				
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	503 925			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	503 925			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	806 630			YQ	357 570		
	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	113 967		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	58 051		
	Personnel extérieur à l'entreprise							YU	83 701		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	101 827		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	6 598			ST	1 334 770		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 692 318		
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	26 678		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	33 140		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	59 818		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 710 064		
	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	551 011		
DIVERS	Montant brut des salaires *							0B	935 774		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S			
	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		0	
	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 ALOXE FRANCE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	ORA - CRYSTALISATEUR COLO 24/03/2011	15 100	15 100		
	2	POMPE A VIDE 19/04/2010	8 700	8 700		
	3	SIMATIC TOUCH 10/08/2009	3 992	3 992		
	4	COLORTRONIC SECHEUR DESSI 01/09/2003	119 204	119 204		
	5	Pompe kaeser 168/173kg 07/10/2014	11 453	11 453		
	6	Fraise neuve Erema/vacure 20/09/2018	3 560	3 560		
	7	MAAG CUTTING ROTOR 25/08/2017	4 934	4 934		
	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							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* 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.

Désignation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE

Néant X *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

1

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

9

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE Néant ☒ *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *.

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 À 15 % 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 ALOXE FRANCE				Néant ☒ *		
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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ALOXE FRANCE

Néant

*

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel

YP

44

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

11 289 374

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

11 289 374

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

7

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

70 625

Variation positive des stocks

OD

1 926 002

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

131 896

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2

OM

2 128 531

III

Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats

ON

10 455 155

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

867 142

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

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

21

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

11 322 318

IV

Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

2 095 586

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

2 095 586

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

11 289 374

Effectifs au sens de la CVAE

EY

44

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

1

/

2

0

2

2

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

2

2

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.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 5 0 1 9 7 6 7 5 7 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALOXE FRANCE

ADRESSE (voie) Rue du Grand Canton

CODE POSTAL 54330 VILLE VEZELISE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	35 700
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 ALOXE HOLDING B.V.
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 35 700
Adresse : N° Voie PRINS BERNHARDPLEIN 200
Code Postal 1097 Commune JB AMSTERDAM Pays PAYS-BAS

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 patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % 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 numérotéer 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

11

(1)

Néant

X

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

50197675700010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ALOXE FRANCE

ADRESSE (voie)

Rue du Grand Canton

CODE POSTAL

54330

VILLE

VEZELISE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 numérotéer 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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SAS ALOXE FRANCE					
SIRET	5 0 1 9 7 6 7 5 7 0 0 0 1 0				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
Rue du Grand Canton Ancienne Brasserie 54330 VEZELISE					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			01/01/2009		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées	Activités des sociétés holding			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	1 728	Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Autres dispositifs	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné		Visa : CGA
- du prestataire :					
- du comptable : SA YZICO					
2 Allée D'EVRY 54600 VILLERS LES NANCY					Tél : 03 83 67 69 00
- du conseil :					Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :					Tél :
- N° d'agrément :					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2023

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	478 728	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)	
					(f)	
					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	478 728
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	478 728

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
1	2	3	4	5	6	7	8

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Group

CA20CHAAVA



Rue du Grand Canton
Ancienne Brasserie
54330 VEZELISE

[illegible]

