

RCS : ANGERS  
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01994  
Numéro SIREN : 892 038 399  
Nom ou dénomination : NEWTEX

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2023 sous le numéro de dépôt 5178

**NEWTEX**  
Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000 Euros  
Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZÈ SUR LOUET  
RCS ANGERS 892 038 399

---

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE  
LE 21 AVR. 2023

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SUR PROPOSITION DU PRESIDENT**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale,

décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, qui s'élève à 581.291,37 €, de la façon suivante :

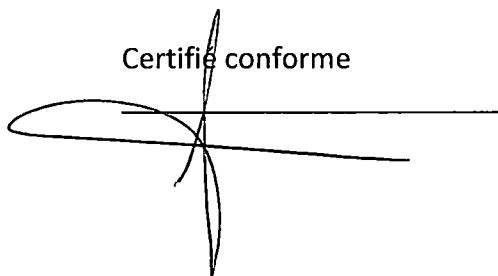
- à l'apurement total du poste "report à nouveau, solde débiteur" ..... 50.302,94 €
- à la réserve légale, la somme de ..... 26.549,41 €
- le solde, soit la somme de ..... 504.439,02 €  
en totalité au poste "autres réserves"

Il est en outre rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

**ADOPTION**

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 13 avril 2023.

Certifié conforme



**NEWTEX**

Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000 Euros

Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZÉ SUR LOUET

RCS ANGERS 892 038 399

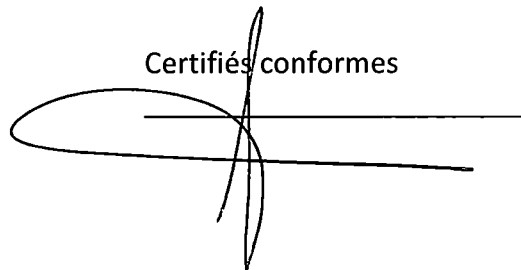
---

**BILAN COMPTE DE RESULTAT**

**ET ANNEXE**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right, crossing a horizontal line.

# BILAN ACTIF

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 074 588,00		3 074 588,00	3 074 588,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 074 588,00</b>		<b>3 074 588,00</b>	<b>3 074 588,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	16 800,00		16 800,00	14 232,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	198 000,00		198 000,00	81 260,40
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	766,49		766,49	2 765,42
Débiteurs divers (3)	224,00		224,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	216 092,29		216 092,29	53 336,44
Charges constatées d'avance (3)	10 276,30		10 276,30	12 295,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>442 159,08</b>		<b>442 159,08</b>	<b>163 889,33</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 516 747,08</b>		<b>3 516 747,08</b>	<b>3 238 477,33</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 350 000,00 )	350 000,00	350 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-50 302,94	-11 700,80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	581 291,37	-38 602,14
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>880 988,43</b>	<b>299 697,06</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	36 210,23	18 130,23
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>917 198,66</b>	<b>317 827,29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 278 564,34	2 658 367,64
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	154 656,12	150 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	630,00	600,00
Fournisseurs, factures non parvenues	3 659,99	1 790,20
Dettes fiscales et sociales	162 037,97	109 892,20
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 599 548,42</b>	<b>2 920 650,04</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 516 747,08</b>	<b>3 238 477,33</b>
(1) Dont à plus d'un an	1 888 168,00	2 268 968,00
(1) Dont à moins d'un an	711 380,42	651 682,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RESULTAT	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	866 040	674 617	191 423	28,38
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>866 040</b>	<b>674 617</b>	<b>191 423</b>	<b>28,38</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 297	16 073	224	1,39
Autres produits	6	743	-738	-99,22
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>882 343</b>	<b>691 433</b>	<b>190 909</b>	<b>27,61</b>
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	159 864	164 529	-4 664	-2,83
Impôts, taxes et versements assimilés	6 969	4 486	2 483	55,34
Salaires et traitements	318 788	324 194	-5 405	-1,67
Charges sociales	187 380	199 516	-12 136	-6,08
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	11	9	2	19,22
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>673 012</b>	<b>692 734</b>	<b>-19 721</b>	<b>-2,85</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>209 330</b>	<b>-1 300</b>	<b>210 631</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 508

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RESULTAT	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	450 000		450 000	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		18	-18	-100,00
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>450 000</b>	<b>18</b>	<b>449 982</b>	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	29 779	19 240	10 538	54,77
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>29 779</b>	<b>19 240</b>	<b>10 538</b>	<b>54,77</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>420 221</b>	<b>-19 222</b>	<b>439 443</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>629 552</b>	<b>-20 522</b>	<b>650 074</b>	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 508		1 508	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	18 080	18 080		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>19 588</b>	<b>18 080</b>	<b>1 508</b>	<b>8,34</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-19 588</b>	<b>-18 080</b>	<b>-1 508</b>	<b>8,34</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	28 673		28 673	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 332 343</b>	<b>691 452</b>	<b>640 891</b>	<b>92,69</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>751 051</b>	<b>730 054</b>	<b>20 997</b>	<b>2,88</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>581 291</b>	<b>-38 602</b>	<b>619 894</b>	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**Annexe**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 516 747,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 581 291,37 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### CRÉANCES

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

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
Matériel de transport				
Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	3 074 588		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>		3 074 588		
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 074 588		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>					
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			3 074 588	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
<b>TOTAL</b>				3 074 588	
<b>TOTAL GENERAL</b>				3 074 588	

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ. <b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions { Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles { Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor. <b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr. { Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. { Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations	18 080						18 080
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>18 080</b>						<b>18 080</b>
Total général non ventilé			<b>18 080</b>				<b>18 080</b>

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ATHEX - ZA DU BOCAGE 49610 MOZE SUR LOUET - 350058		1 635 382	100,00	497 563
FORMATEX - ZA DU BOCAGE 49610 MOZE SUR LOUET - 811		75 804	100,00	38 490
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

# ACTIF CIRCULANT

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	214 800	214 800	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	766	766	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	224	224		
Charges constatées d'avance	10 276	10 276		
<b>TOTAUX</b>		<b>226 067</b>	<b>226 067</b>	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 278 564	390 396	1 511 443	376 725
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 290	4 290		
Personnel & comptes rattachés	40 011	40 011		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	45 449	45 449		
Etat & Impôts sur les bénéfices	28 673	28 673		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	45 138	45 138		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 767	2 767		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	154 656	154 656		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>2 599 548</b>	<b>711 380</b>	<b>1 511 443</b>	<b>376 725</b>

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ENGAGEMENTS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Nantissement des titres ATHEX			2 570 000			2 570 000
Nantissement des titres FORMATEX			800 000			800 000
<b>TOTAL (1)</b>			<b>3 370 000</b>			<b>3 370 000</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>			<b>3 370 000</b>			<b>3 370 000</b>

## ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>						