RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00879
Numéro SIREN : 501 530 539
Nom ou dénomination : EDEN PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 6859

EDEN PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 35 avenue du Docteur Daniel Planet, 17000 LA ROCHELLE
501 530 539 RCS LA ROCHELLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU PRÉSIDENT DU 13 JUIN 2023

« DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 114 118 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....1 114 118 euros

A titre de dividendes .....740 000 euros
soit 7,40 euros par action

Le solde au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à ..... 3 426 153 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 4 656 801 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 13 juin 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 740 000, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	***Montant distribué***	***Eligible à l'abattement (selon législation en vigueur)***	***Non éligible à l'abattement (selon législation en vigueur)***
31/12/2021	*740 000 €*	*740 000 €*	/
31/12/2020	*738 000 €*	*738 000 €*	/
31/12/2019	*740 000 €*	*740 000 €*	/

»

Certifié conforme
La société REVERSO
Représentée par Monsieur Tristan RIVET

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	75 921,00	17 293,02	58 627,98	1 069,34
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 474,00	1 653,46	820,54	1 315,34
	Autres immobilisations corporelles	603 233,59	108 773,40	494 460,19	521 691,52
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	855 452,00		855 452,00	847 422,20
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 015,00		10 015,00	10 015,00
	Prêts				1 000 000,00
	Autres immobilisations financières	33 100,00		33 100,00	33 100,00
	TOTAL (II)	1 580 195,59	127 719,88	1 452 475,71	2 414 613,40
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	2 856 402,00		2 856 402,00	2 130 285,00
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	25 000,00		25 000,00	3 024,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 910 753,05	109 098,10	3 801 654,95	3 297 867,72
	Autres créances	8 172 447,69	119 629,97	8 052 817,72	4 937 678,09
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	568 382,21		568 382,21	673 114,06
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	31 495,53		31 495,53	32 711,90
	TOTAL (III)	15 564 480,48	228 728,07	15 335 752,41	11 074 680,77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	17 144 676,07	356 447,95	16 788 228,12	13 489 294,17
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 000 000,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000,00	1 000 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	130 000,00	130 000,00
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000,00	100 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	648,00	
	Autres réserves	3 052 035,21	2 884 024,89
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 114 117,81	908 658,32
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 396 801,02	5 022 683,21
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		120 000,00
	Total des provisions		120 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	2 101 000,00	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 507 356,89	1 709 559,08
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 981 875,89	3 672 778,60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980 742,49	1 187 145,84
	Dettes fiscales et sociales	1 284 514,42	990 918,81
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516 420,00	778 565,62
	Autres dettes	15 559,08	1 184,68
	Produits constatés d'avance (1)	3 958,33	6 458,33
	Total des dettes	11 391 427,10	8 346 610,96
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	16 788 228,12	13 489 294,17
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 114 117,81	908 658,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 999 993,88	3 206 625,07
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

			31/12/2022	31/12/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	(6 250,00)		(6 250,00)	
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	3 473 170,58		3 473 170,58	3 173 441,17
Montant net du chiffre d'affaires	3 466 920,58		3 466 920,58	3 173 441,17
Production stockée			725 020,78	394 725,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				7 440,00
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 641,71	10 301,29
Autres produits			39 344,60	39 053,71
Total des produits d'exploitation (1)			4 245 927,67	3 624 961,17
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				1 998,52
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			2 179 130,56	1 839 080,50
Impôts, taxes et versements assimilés			34 113,15	28 404,50
Salaires et traitements			1 349 180,76	1 101 195,92
Charges sociales du personnel			506 402,23	398 984,42
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			70 566,42	43 901,33
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			228 728,07	
Dotations aux provisions				120 000,00
Autres charges			11 020,93	11 390,81
Total des charges d'exploitation (2)			4 379 142,12	3 544 956,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			(133 214,45)	80 005,17

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(133 214,45)	80 005,17
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	1 637 396,63	891 325,89
	Perte supportée ou bénéfice transféré	6 372,18	48 100,83
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		195 897,18
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	162 101,47	153 416,31
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	162 101,47	349 313,49
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	121 270,00	49 065,02
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	121 270,00	49 065,02
	RESULTAT FINANCIER	40 831,47	300 248,47
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 538 641,47	1 223 478,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 409,08	2 404,71
	Sur opérations en capital	590,00	1 116,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	120 000,00	
	Total des produits exceptionnels	125 999,08	3 520,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	175 807,74	18 555,00
	Sur opérations en capital	590,00	1 116,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		745,09
	Total des charges exceptionnelles	176 397,74	20 416,09
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(50 398,66)	(16 895,38)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	374 125,00	297 925,00
	TOTAL DES PRODUITS	6 171 424,85	4 869 121,26
	TOTAL DES CHARGES	5 057 307,04	3 960 462,94
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 114 117,81	908 658,32

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 984,59	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	23 715,50	
(3) dont produits concernant les entreprises liées	162 101,47	153 416,31
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	38 186,06	8 301,83

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **16 788 228** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 171 425** euros et un total **charges** de **5 057 307** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **1 114 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.
Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur l'ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

CREANCES IMMOBILISEES

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

STOCKS ET EN COURS

Les études sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les études ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

CAPITAL SOCIAL

Aucune variation n'a été apportée au capital social.

ETAT DES DETTES

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Emprunts obligataires souscrits en cours d'exercice :	2 101 000.00€
Emprunts remboursés en cours d'exercice :	203 865.93€

4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

- Prestations AMO facturée aux filiales = 1 477 650€
- Commissions sur lots vendus actés et/ou réversés = 1 493 841€

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 118,00		74 252,00		12 449,00	75 921,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 118,00		74 252,00		12 449,00	75 921,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 474,00					2 474,00
	Instal., agencement, aménagement divers	528 535,41		7 317,02			535 852,43
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	47 916,68		18 829,91		2 605,43	64 141,16
	Emballages récupérables et divers	3 240,00					3 240,00
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582 166,09		26 146,93		2 605,43	605 707,59
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	847 422,20		23 080,00		15 050,20	855 452,00
	Autres titres immobilisés	10 015,00					10 015,00
	Prêts et autres immobilisations financières	1 033 100,00				1 000 000,00	33 100,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 890 537,20		23 080,00		1 015 050,20	898 567,00
	TOTAL	2 486 821,29		123 478,93		1 030 104,6	1 580 195,59

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 048,66	16 693,36	12 449,00	17 293,02
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 048,66	16 693,36	12 449,00	17 293,02
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 158,66	494,80		1 653,46
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	32 609,40	40 425,76		73 035,16
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	25 391,17	12 952,50	2 605,43	35 738,24
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 159,23	53 873,06	2 605,43	110 426,86
	TOTAL	72 207,89	70 566,42	15 054,43	127 719,88

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice	100 000,00	10,0000	1 000 000,00
Emises pendant l'exercice		0,0000	
Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
Du capital social fin d'exercice	100 000,00	10,0000	1 000 000,00

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

31/12/2022	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures	15,00	
Professions intermédiaires		
Employés	7,00	
Ouvriers		
TOTAL	22,00	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	120 000,00		120 000,00	
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	120 000,00		120 000,00	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		109 098,10		109 098,10
	Autres		119 629,97		119 629,97
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		228 728,07		228 728,07
	TOTAL GENERAL	120 000,00	228 728,07	120 000,00	228 728,07
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		228 728,07		
	- financières				
	- exceptionnelles			120 000,00	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	33 100,00		33 100,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 910 753,05	3 910 753,05	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	35 144,12	35 144,12	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	138 480,15	138 480,15	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7 976 816,73	7 976 816,73	
	Débiteurs divers	22 006,69	22 006,69	
	Charges constatées d'avances	31 495,53	31 495,53	
	TOTAL DES CREANCES	12 147 796,27	12 114 696,27	33 100,00
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000 000,00		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	2 101 000,00	800 000,00	1 301 000,00	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 507 356,89	416 923,67	1 090 433,22	
	Emprunts et dettes financières divers	6 227,03	6 227,03		
	Fournisseurs et comptes rattachés	980 742,49	980 742,49		
	Personnel et comptes rattachés	327 626,54	327 626,54		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 558,07	139 558,07		
	Impôts sur les bénéfices	155 114,00	155 114,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	651 942,06	651 942,06		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 273,75	10 273,75		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516 420,00	516 420,00		
	Groupe et associés	4 975 648,86	4 975 648,86		
	Autres dettes	15 559,08	15 559,08		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	3 958,33	3 958,33		
	TOTAL DES DETTES	11 391 427,10	8 999 993,88	2 391 433,22	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 101 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	203 865,93			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	1 621 640	1 631 458	(9 817)	-0,60
Autres créances	4 000		4 000	
TOTAL	1 625 640	1 631 458	(5 817)	-0,36

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 664		1 664	
Emprunts et dettes financières divers	68 621	31 280	37 341	119,3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535 226	401 321	133 905	33,37
Dettes fiscales et sociales	327 465	239 732	87 733	36,60
Dettes fournisseurs d'immobilisation		59 296	(59 296)	100,0
Autres dettes	873	1 051	(178)	-16,91
TOTAL	933 849	732 680	201 169	27,46

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	31 496	32 712	(1 216)	-3,72
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	31 496	32 712	(1 216)	-3,72

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		855 452,00	
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		3 774 532,99	
Autres créances		7 857 186,76	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		2 210 176,16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 295,62	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		516 420,00	
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		162 101,47	
Charges financières			
Charges financières		38 186,06	
Autres éléments			

DOCUMENTS D'ANALYSE

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 466 920,58	100,00	3 173 441,17	100,00	2 300 747,13	100,00
Ventes de marchandises	(6 250,00)	-0,18			54 715,11	2,38
- Achats de marchandises			1 998,52		2 293,35	4,19
- Variation stocks de marchandises					29 866,44	54,59
MARGE COMMERCIALE (a)	(6 250,00)	100,00	(1 998,52)		22 555,32	41,22
Production vendue	3 473 170,58	100,18	3 173 441,17	100,00	2 246 032,02	97,62
+ Variation production stockée	725 020,78	20,91	394 725,00	12,44	214 991,00	9,34
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 198 191,36	121,09	3 568 166,17	112,44	2 461 023,02	106,97
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	587 914,81	14,00	468 460,87	13,13	215 326,61	8,75
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 610 276,55		3 099 705,30		2 245 696,41	91,25
MARGES (Commerciale + Production)	3 604 026,55	103,95	3 097 706,78	97,61	2 268 251,73	98,59
- Achats non stockés (c)	39 148,14	1,13	28 957,86	0,91	24 564,13	1,07
- Autres charges externes (c)	1 552 067,61	44,77	1 341 661,77	42,28	1 159 005,04	50,38
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 179 130,56	62,85	1 839 080,50	57,95	1 398 895,78	60,80
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 012 810,80	58,06	1 727 087,15	54,42	1 084 682,56	47,14
+ Subventions d'exploitation			7 440,00	0,23		
- Impôts, taxes sur rémunérations	20 118,35	0,58	17 471,20	0,55	13 974,24	0,61
- Autres impôts et taxes	13 994,80	0,40	10 933,30	0,34	10 458,90	0,45
- Salaires et traitements	1 349 180,76	38,92	1 101 195,92	34,70	831 453,66	36,14
- Charges sociales	506 402,23	14,61	398 984,42	12,57	301 104,31	13,09
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	123 114,66	3,55	205 942,31	6,49	(72 308,55)	-3,14
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	39 344,60	1,13	39 053,71	1,23	13 495,04	0,59
+ Transfert de charges d'exploitation	14 641,71	0,42	10 301,29	0,32	1 853,21	0,08
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	299 294,49	8,63	163 901,33	5,16	8 474,67	0,37
- Autres charges de gestion courante	11 020,93	0,32	11 390,81	0,36	15 177,58	0,66
RÉSULTAT EXPLOITATION	(133 214,45)	-3,84	80 005,17	2,52	(80 612,55)	-3,50
Bénéfice-perte sur opérations en commun	1 631 024,45	47,05	843 225,06	26,57	609 427,35	26,49
+ Produits financiers	162 101,47	4,68	349 313,49	11,01	111 644,31	4,85
- Charges financières	121 270,00	3,50	49 065,02	1,55	47 418,93	2,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 538 641,47	44,38	1 223 478,70	38,55	593 040,18	25,78
Produits exceptionnels	125 999,08	3,63	3 520,71	0,11	18 755,20	0,82
- Charges exceptionnelles	176 397,74	5,09	20 416,09	0,64	14 722,59	0,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(50 398,66)	-1,45	(16 895,38)	-0,53	4 032,61	0,18
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	374 125,00	10,79	297 925,00	9,39	167 399,00	7,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 114 117,81	32,14	908 658,32	28,63	429 673,79	18,68