

SA ENDRIX GRP

**18 avenue Félix Faure
69007 LYON**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



Compte de Résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	152 545	5,09	214 136	7,64	-61 591	-28,76
Production vendue	2 846 288	94,91	2 587 973	92,36	258 315	9,98
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	41 710	1,39	1 663	0,06	40 046	NS
Total	3 040 543	101,39	2 803 772	100,06	236 770	8,44
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	139 243	4,64	194 670	6,95	-55 427	-28,47
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 792 854	59,79	1 490 124	53,18	302 730	20,32
Total	1 932 097	64,43	1 684 794	60,13	247 303	14,68
MARGE SUR M/SES & MAT	1 108 446	36,96	1 118 979	39,93	-10 533	-0,94
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	19 713	0,66	24 213	0,86	-4 499	-18,58
Salaires et Traitements	277 758	9,26	241 159	8,61	36 599	15,18
Charges sociales	135 725	4,53	116 446	4,16	19 279	16,56
Amortissements et provisions	19 161	0,64	44 160	1,58	-24 998	-56,61
Autres charges	16		7		9	117,07
Total	452 374	15,08	425 985	15,20	26 389	6,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	656 072	21,88	692 994	24,73	-36 922	-5,33
Produits financiers	2 879 118	96,01	2 260 072	80,66	619 045	27,39
Charges financières	80 647	2,69	342 138	12,21	-261 492	-76,43
Résultat financier	2 798 471	93,32	1 917 934	68,45	880 537	45,91
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	3 454 543	115,20	2 610 928	93,18	843 615	32,31
Produits exceptionnels	239 501	7,99	662 344	23,64	-422 843	-63,84
Charges exceptionnelles	333 110	11,11	866 794	30,93	-533 683	-61,57
Résultat exceptionnel	-93 609	-3,12	-204 450	-7,30	110 841	-54,21
Participation des salariés	13 294	0,44	6 498	0,23	6 796	104,58
Impôts sur les bénéfices	151 486	5,05	63 636	2,27	87 850	138,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 196 154	106,58	2 336 343	83,38	859 810	36,80

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

SA ENDRIX GRP
18, avenue Félix Faure
69007 LYON

RCS LYON 504 431 362

SR AUDIT

Tél : +33 (0) 4 79 25 19 18 | Email : lamotteservolex@srconseil.fr

Siège social : 82 rue de la petite eau - 73290 La Motte-Servolex

S.A.S capital de 50 000 € | 409 987 252 RCS Chambéry

Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC Dauphiné-Savoie

COMPTAGESMA AUDIT

Tél : +33 (0) 2 99 40 96 52 | Email : contact@comptagesma.fr

Siège social : 13 rue du Clos Matignon – 35400 Saint-Malo

S.A.R.L. au capital de 13 620 € | 379 014 764 RCS SAINT MALO

Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC Ouest-Atlantique

A l'assemblée générale de la société ENDRIX GRP,

Opinion

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 ENDRIX GRP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

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 des commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 23 476 393 Euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la page 46 de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

Vérifications spécifiques

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives au nombre et montant total des factures clients et fournisseurs non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, prévues à l'article D.441-6 du code de commerce pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 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 Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires 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.

La Motte-Servolex et Saint Malo, le 30 mars 2023

Les commissaires aux comptes

SR AUDIT

COMPTAGESMA AUDIT

Emmanuel LARRAZET

Mélanie VILLALARD

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	33 793	7 968	25 825	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	43 180	10 152	33 028	41 664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89 950	48 167	41 784	17 639
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	23 476 394		23 476 394	22 089 341
Créances rattachées aux participations	2 582 142		2 582 142	2 227 130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 226 059	66 287	26 159 773	24 376 374
ACTIF CIRCULANT				
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	445 560		445 560	383 400
Autres créances	3 814 424		3 814 424	1 618 958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 284 453		5 284 453	7 500 276
Charges constatées d'avance (3)	9 543		9 543	8 243
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 553 980		9 553 980	9 510 878
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 780 039	66 287	35 713 753	33 887 252
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				2 227 130
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 134 000	8 123 895
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	8 214 117	8 124 838
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	784 947	668 130
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 425 946	8 332 323
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 196 154	2 336 343
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	113 863	84 584
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 869 026	27 670 113
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 101 052	5 399 861
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 516	8 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 717	398 230
Dettes fiscales et sociales	590 331	385 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 111	25 440
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 844 726	6 217 139
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	35 713 753	33 887 252
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 735 460	4 321 773
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 109 266	1 895 366
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	79 278	11 211
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Les commissaires
aux comptes
Compte de Résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	152 545	5,09	214 136	7,64	-61 591	-28,76
Production vendue	2 846 288	94,91	2 587 973	92,36	258 315	9,98
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	41 710	1,39	1 663	0,06	40 046	NS
Total	3 040 543	101,39	2 803 772	100,06	236 770	8,44
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	139 243	4,64	194 670	6,95	-55 427	-28,47
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 792 854	59,79	1 490 124	53,18	302 730	20,32
Total	1 932 097	64,43	1 684 794	60,13	247 303	14,68
MARGE SUR M/SES & MAT	1 108 446	36,96	1 118 979	39,93	-10 533	-0,94
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	19 713	0,66	24 213	0,86	-4 499	-18,58
Salaires et Traitements	277 758	9,26	241 159	8,61	36 599	15,18
Charges sociales	135 725	4,53	116 446	4,16	19 279	16,56
Amortissements et provisions	19 161	0,64	44 160	1,58	-24 998	-56,61
Autres charges	16		7		9	117,07
Total	452 374	15,08	425 985	15,20	26 389	6,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	656 072	21,88	692 994	24,73	-36 922	-5,33
Produits financiers	2 879 118	96,01	2 260 072	80,66	619 045	27,39
Charges financières	80 647	2,69	342 138	12,21	-261 492	-76,43
Résultat financier	2 798 471	93,32	1 917 934	68,45	880 537	45,91
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	3 454 543	115,20	2 610 928	93,18	843 615	32,31
Produits exceptionnels	239 501	7,99	662 344	23,64	-422 843	-63,84
Charges exceptionnelles	333 110	11,11	866 794	30,93	-533 683	-61,57
Résultat exceptionnel	-93 609	-3,12	-204 450	-7,30	110 841	-54,21
Participation des salariés	13 294	0,44	6 498	0,23	6 796	104,58
Impôts sur les bénéfices	151 486	5,05	63 636	2,27	87 850	138,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 196 154	106,58	2 336 343	83,38	859 810	36,80

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ENDRIX GRP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 35 713 753 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 196 154 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 28/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Droits à réduction

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	44 780	32 193		76 973
Immobilisations incorporelles	44 780	32 193		76 973
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 729	26 435		44 164
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 919	1 867		45 786
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	61 648	28 302		89 950
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 555 971	3 672 698	2 170 133	26 058 536
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	600			600
Immobilisations financières	24 556 571	3 672 698	2 170 133	26 059 136
ACTIF IMMOBILISE	24 662 999	3 733 193	2 170 133	26 226 059

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	32 193	28 302	3 672 698	3 733 193
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	32 193	28 302	3 672 698	3 733 193
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>			2 170 133	2 170 133
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice			2 170 133	2 170 133

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ENDRIX IDF	1 030	6 226	85,38	7 301	7 301			8 689	619	
SAS ENDRIX AUDIT	12	28	78,60	10	10			2 009	2	
SAS ENDRIX VDS	229	428	80,03	201	201			979	119	
SAS ENDRIX VIL	100	444	85,00	89	89			921	105	
EURL ENDRIX SOC	20	39	100,00	21	21			4 156	13	
SAS ENDRIX RHR	8	246	51,00	478	478			1 009	-23	
SASU ENDRIX DIG	80	31	100,00	69	69			7	2	
SAS ENDRIX FEU	20	150	90,00	18	18			595	54	
SCI SCI O'CAMELLE	2	-19	72,00	108	108			70	1	
SAS ENDRIX IMM	10	362	87,98	413	413			1 250	218	
SARL ENDRIX PAT	256	347	90,88	175	175			1 018	14	
SAS ENDRIX SNM	586	1 916	66,67	2 803	2 803			4 673	395	
SAS ENDRIX LYO	1 012	6 076	78,53	7 273	7 273			16 506	1 406	
SAS ENDRIX BDR	58	203	80,00	232	232			618	-33	
SAS ENDRIX VDR	60	772	72,05	130	130			1 767	176	
SARL ENDRIX BGN	200	-111	80,00	160	160			931	-83	
EURL ENDRIX SUP	8	12	100,00	13	13			3 742	-4	
PARIDIS DU GEEK	25	-5	51,18	59	59			362	-60	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS ENDRIX MTP	610	992	38,34	616	616			859	20	
SAS ENDRIX CSR	1	-684	50,00	150	150			366	-264	
SAS ENDRIX PRO	249	1 193	46,89	2 090	2 090			4 134	689	
ENDRIX AVOCATS	20	39	48,76	10	10			481	18	
ESS EXPERTISE	15	275	33,34	615	615			2 004	245	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Les commissaires
aux comptes

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	3 116	15 004		18 120
Immobilisations incorporelles	3 116	15 004		18 120
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	90	4 045		4 134
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 919	113		44 032
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	44 009	4 158		48 167
ACTIF IMMOBILISE	47 125	19 161		66 287

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 852 269 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>	2 582 142		2 582 142
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	600		600
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	445 560	445 560	
<i>Autres</i>	3 814 424	3 814 424	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	9 543	9 543	
Total	6 852 269	4 269 527	2 582 742
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Etat - produits à recevoir</i>	520
<i>Associés - intérêts courus</i>	35 394
<i>Banque - intérêts courus à recevoir</i>	15 962
Total	51 876

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 134 023,55 euros décomposé en 795 037 titres d'une valeur nominale de 10,23 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	795 460	10,23
Titres émis pendant l'exercice	-423	10,23
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	795 037	10,23

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 336 343
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	2 336 343
Affectations aux réserves	1 210 440
Distributions	1 125 904
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	2 336 343

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	8 123 895		10 105		8 134 000
Primes d'émission	8 124 838		89 279		8 214 117
Réserve légale	668 130	116 817	116 817		784 947
Réserves générales	8 332 323	1 093 622	1 093 622		9 425 946
Résultat de l'exercice	2 336 343	-2 336 343	3 196 154	2 336 343	3 196 154
Dividendes		1 125 904			
Provisions réglementées	84 584		29 279		113 863
Total Capitaux Propres	27 670 113		4 535 256	2 336 343	29 869 026

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	84 584	29 279		113 863
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	84 584	29 279		113 863
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		29 279		

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 844 726 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 obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	79 278	79 278		
- à plus de 1 an à l'origine	5 021 773	1 286 313	3 466 812	268 648
Emprunts et dettes financières divers	8 516	8 516		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 717	118 717		
Dettes fiscales et sociales	320 587	320 587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295 855	295 855		
Produits constatés d'avance				
Total	5 844 726	2 109 266	3 466 812	268 648
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	366 876			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	26 650
Banque - intérêts courus à payer	20 359
Intérêts courus	8 516
Dettes provis. pr congés à payer	25 027
Dettes provis. pr partic. salariés	7 559
Charges sociales s/congés à payer	11 198
Charges sociales - forfait so 20%	1 512
Taxe d apprentissage cap	48
Total	100 870

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 543		
Total	9 543		

Les commissaires
aux comptes

Notes sur le compte de résultat
Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
Prestation de service	2 846 288
Refacturation	152 545
TOTAL	2 998 833

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	681	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	239 500	
Autres charges	63 650	
Amortissements dérogatoires	29 279	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1
Provisions pour risques et charges		239 500
TOTAL	333 110	239 501

Les commissaires
aux comptes

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	6 246 000,00	6 673 000,00	7 000 000,00	8 123 895,00	8 134 000,00
Nombre d'actions ordinaires	612 120,00	653 867,00	686 427,00	695 960,00	695 537,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 849 359,62	2 122 361,11	2 325 863,10	2 802 109,01	2 998 832,81
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 172 411,72	2 715 850,82	2 539 069,00	2 269 601,20	3 454 543,00
Impôts sur les bénéfices	86 533,00	143 422,00	229 712,00	63 636,00	151 486,00
Participation des salariés	1 354,98	6 034,02	5 703,47	6 498,06	13 293,58
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 132 814,00	2 549 529,00	2 303 655,00	2 336 343,00	3 196 154,00
Résultat distribué	500 000,00	760 316,00	803 120,00	1 125 904,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	1,77	3,92	3,42	3,16	4,28
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	1,85	3,90	3,36	3,36	4,60
Dividende distribué	0,82	1,16	1,17	1,62	
Personnel					
Effectif salariés	4	4	4	4	4
Montant de la masse salariale	235 455,72	160 585,01	187 645,41	241 159,26	277 758,10
Montant des sommes versées en avantages sociaux	102 522,16	70 676,25	101 847,57	116 446,08	135 724,85

SA ENDRIX GRP

**18 avenue Félix Faure
69007 LYON**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	33 793	7 968	25 825	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	43 180	10 152	33 028	41 664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89 950	48 167	41 784	17 639
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	23 476 394		23 476 394	22 089 341
Créances rattachées aux participations	2 582 142		2 582 142	2 227 130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 226 059	66 287	26 159 773	24 376 374
ACTIF CIRCULANT				
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	445 560		445 560	383 400
Autres créances	3 814 424		3 814 424	1 618 958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 284 453		5 284 453	7 500 276
Charges constatées d'avance (3)	9 543		9 543	8 243
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 553 980		9 553 980	9 510 878
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 780 039	66 287	35 713 753	33 887 252
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				2 227 130
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 134 000	8 123 895
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	8 214 117	8 124 838
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	784 947	668 130
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 425 946	8 332 323
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 196 154	2 336 343
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	113 863	84 584
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 869 026	27 670 113
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 101 052	5 399 861
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 516	8 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 717	398 230
Dettes fiscales et sociales	590 331	385 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 111	25 440
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 844 726	6 217 139
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	35 713 753	33 887 252
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 134 032	4 321 773
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 710 694	1 895 366
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	79 278	11 211
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

ENDRIX GRP

Société Anonyme au capital de 8 134 000,00 €

Siège social : 18 AVENUE FÉLIX FAURE

69007 LYON

504 431 362 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE EN DATE DU 31 MARS 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 3 196 153,67 €, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	3 196 153,67 €
- Une somme de.....	28 452,76 €
au compte de "réserve légale" pour la porter à 10% du capital	
- Une somme de.....	1 407 215,49 €
à la distribution de dividende, soit 1.77 € par action	
- et le solde, soit.....	1 760 485,42 €
au compte "Autres réserves"	

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que, conformément à l'Assemblée du 15 décembre 2021, les actionnaires titulaires d'actions P1 percevront un dividende prioritaire et précipitaire cumulatif d'un montant de 2,5% du Montant de l'Investissement Réalisé, dans la limite de 90% du montant total du bénéfice distribuable.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de

l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes. Rappel des dividendes antérieurement distribués.

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué : 1 100 861,84 €

Soit 1,58 € par action

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué : 803 119.59 €

Soit 1,17 € par action

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué : 760 316.20 €

Soit 1,16 € par action

Certifié conforme

Le Président



SA ENDRIX GRP

**18 avenue Félix Faure
69007 LYON**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ENDRIX GRP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 35 713 753 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 196 154 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 28/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	44 780	32 193		76 973
Immobilisations incorporelles	44 780	32 193		76 973
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 729	26 435		44 164
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 919	1 867		45 786
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	61 648	28 302		89 950
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 555 971	3 672 698	2 170 133	26 058 536
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	600			600
Immobilisations financières	24 556 571	3 672 698	2 170 133	26 059 136
ACTIF IMMOBILISE	24 662 999	3 733 193	2 170 133	26 226 059

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	32 193	28 302	3 672 698	3 733 193
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	32 193	28 302	3 672 698	3 733 193
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>			2 170 133	2 170 133
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice			2 170 133	2 170 133

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Notes sur le bilan

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)**(4)** Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus**(6)** Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise**(8)** Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos**(10)** Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES										
SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales										
<i>(détenues à + 50 %)</i>										
SAS ENDRIX IDF	1 030	6 226	85,38	7 301	7 301			8 689	619	
SAS ENDRIX AUDIT	12	28	78,60	10	10			2 009	2	
SAS ENDRIX VDS	229	428	80,03	201	201			979	119	
SAS ENDRIX VIL	100	444	85,00	89	89			921	105	
EURL ENDRIX SOC	20	39	100,00	21	21			4 156	13	
SAS ENDRIX RHR	8	246	51,00	478	478			1 009	-23	
SASU ENDRIX DIG	80	31	100,00	69	69			7	2	
SAS ENDRIX FEU	20	150	90,00	18	18			595	54	
SCI SCI O'CAMELLE	2	-19	72,00	108	108			70	1	
SAS ENDRIX IMM	10	362	87,98	413	413			1 250	218	
SARL ENDRIX PAT	256	347	90,88	175	175			1 018	14	
SAS ENDRIX SNM	586	1 916	66,67	2 803	2 803			4 673	395	
SAS ENDRIX LYO	1 012	6 076	78,53	7 273	7 273			16 506	1 406	
SAS ENDRIX BDR	58	203	80,00	232	232			618	-33	
SAS ENDRIX VDR	60	772	72,05	130	130			1 767	176	
SARL ENDRIX BGN	200	-111	80,00	160	160			931	-83	
EURL ENDRIX SUP	8	12	100,00	13	13			3 742	-4	
PARIDIS DU GEEK	25	-5	51,18	59	59			362	-60	
- Participations										
<i>(détenues entre 10 et 50 %)</i>										
SAS ENDRIX MTP	610	992	38,34	616	616			859	20	
SAS ENDRIX CSR	1	-684	50,00	150	150			366	-264	
SAS ENDRIX PRO	249	1 193	46,89	2 090	2 090			4 134	689	
ENDRIX AVOCATS	20	39	48,76	10	10			481	18	
ESS EXPERTISE	15	275	33,34	615	615			2 004	245	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX										
SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

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	3 116	15 004		18 120
Immobilisations incorporelles	3 116	15 004		18 120
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	90	4 045		4 134
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 919	113		44 032
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	44 009	4 158		48 167
ACTIF IMMOBILISE	47 125	19 161		66 287

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 852 269 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>	2 582 142		2 582 142
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	600		600
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	445 560	445 560	
<i>Autres</i>	3 814 424	3 814 424	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	9 543	9 543	
Total	6 852 269	4 269 527	2 582 742
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Etat - produits à recevoir</i>	520
<i>Associés - intérêts courus</i>	35 394
<i>Banque - intérêts courus à recevoir</i>	15 962
Total	51 876

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 134 023,55 euros décomposé en 795 037 titres d'une valeur nominale de 10,23 euros.

	Nombre	Valeur nominale
<i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i>	795 460	10,23
<i>Titres émis pendant l'exercice</i>	-423	10,23
<i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>		
<i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i>	795 037	10,23

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2021.

	Montant
<i>Report à Nouveau de l'exercice précédent</i>	
<i>Résultat de l'exercice précédent</i>	2 336 343
<i>Prélèvements sur les réserves</i>	
Total des origines	2 336 343
<i>Affectations aux réserves</i>	1 210 440
<i>Distributions</i>	1 125 904
<i>Autres répartitions</i>	
<i>Report à Nouveau</i>	
Total des affectations	2 336 343

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
<i>Capital</i>	8 123 895		10 105		8 134 000
<i>Primes d'émission</i>	8 124 838		89 279		8 214 117
<i>Réserve légale</i>	668 130	116 817	116 817		784 947
<i>Réserves générales</i>	8 332 323	1 093 622	1 093 622		9 425 946
<i>Résultat de l'exercice</i>	2 336 343	-2 336 343	3 196 154	2 336 343	3 196 154
<i>Dividendes</i>		1 125 904			
<i>Provisions réglementées</i>	84 584		29 279		113 863
Total Capitaux Propres	27 670 113		4 535 256	2 336 343	29 869 026

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Reconstitution des gisements pétroliers</i>				
<i>Pour investissements</i>				
<i>Pour hausse des prix</i>				
<i>Amortissements dérogatoires</i>	84 584	29 279		113 863
<i>Prêts d'installation</i>				
<i>Autres provisions</i>				
Total	84 584	29 279		113 863
Répartition des dotations et reprises :				
<i>Exploitation</i>				
<i>Financières</i>				
<i>Exceptionnelles</i>		29 279		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 844 726 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
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	79 278	79 278		
- à plus de 1 an à l'origine	5 021 773	3 887 741	1 134 032	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	8 516	8 516		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	118 717	118 717		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	320 587	320 587		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	295 855	295 855		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	5 844 726	4 710 694	1 134 032	
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>	366 876			

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	26 650
<i>Banque - Intérêts courus à payer</i>	20 359
<i>Intérêts courus</i>	8 516
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	25 027
<i>Dettes provis. pr partic. salariés</i>	7 559
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	11 198
<i>Charges sociales - forfait so 20%</i>	1 512
<i>Taxe d'apprentissage cap</i>	48
Total	100 870

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 543		
Total	9 543		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
<i>Prestation de service</i>	2 846 288
<i>Refacturation</i>	152 545
TOTAL	2 998 833

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
<i>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	681	
<i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</i>	239 500	
<i>Autres charges</i>	63 650	
<i>Amortissements dérogatoires</i>	29 279	
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		1
<i>Provisions pour risques et charges</i>		239 500
TOTAL	333 110	239 501

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
<i>Capital social</i>	6 246 000,00	6 673 000,00	7 000 000,00	8 123 895,00	8 134 000,00
<i>Nombre d'actions ordinaires</i>	612 120,00	653 867,00	686 427,00	695 960,00	695 537,00
Opérations et résultats :					
<i>Chiffre d'affaires (H.T.)</i>	1 849 359,62	2 122 361,11	2 325 863,10	2 802 109,01	2 998 832,81
<i>Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions</i>	1 172 411,72	2 715 850,82	2 539 069,00	2 269 601,20	3 454 543,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	86 533,00	143 422,00	229 712,00	63 636,00	151 486,00
<i>Participation des salariés</i>	1 354,98	6 034,02	5 703,47	6 498,06	13 293,58
<i>Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions</i>	1 132 814,00	2 549 529,00	2 303 655,00	2 336 343,00	3 196 154,00
<i>Résultat distribué</i>	500 000,00	760 316,00	803 120,00	1 125 904,00	
Résultat par action					
<i>Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions</i>	1,77	3,92	3,42	3,16	4,28
<i>Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions</i>	1,85	3,90	3,36	3,36	4,60
<i>Dividende distribué</i>	0,82	1,16	1,17	1,62	
Personnel					
<i>Effectif salariés</i>	4	4	4	4	4
<i>Montant de la masse salariale</i>	235 455,72	160 585,01	187 645,41	241 159,26	277 758,10
<i>Montant des sommes versées en avantages sociaux</i>	102 522,16	70 676,25	101 847,57	116 446,08	135 724,85