

Salustro Reydel

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				0
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				0
	Autres produits				
	Total				1
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			4 270	7 403
	Impôts, taxes et versements assimilés			241	238
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges				
	Amortissements provisions				
	Autres charges				
	Total			4 511	7 641
	Résultat d'exploitation	A		-4 511	-7 640
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			285 548	6 101
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				12
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 502	876
	Total			293 051	6 990
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		293 051	6 990
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		288 539	-649

Salustro Reydel

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	32 206
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		256 333	-649
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Salustro Reydel

Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	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 TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL			
	Total de l'actif immobilisé				
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	11 020 087 11 020 087	11 020 087 11 020 087	9 548 020 9 548 020
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	139 240 139 240	139 240 139 240	319 546 1 319 546
	Charges constatées d'avance				
	Total de l'actif circulant				
Charges constatées d'avance		293		293	659
Total de l'actif circulant		11 159 622		11 159 622	10 868 226
Frais d'émission d'emprunts à évaluer Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		11 159 622		11 159 622	10 868 226
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Salustro Reydel

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 824 000)	3 824 000	3 824 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	66 541	66 541
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	382 400	382 400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 591 210	6 591 860
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	256 333	-649
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	11 120 485	10 864 152
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		11 120 485	10 864 152
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	466	
Total		466	
Produits constatés d'avance	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 372	4 074
	Dettes fiscales et sociales	32 298	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Total		38 670	4 074
Total des dettes et des produits constatés d'avance		39 137	4 074
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		11 159 622	10 868 226
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	39 137	4 074
(3) dont emprunts participatifs			

SALUSTRO REYDEL
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 3 824 000 euros
Siège social : Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
RCS NANTERRE : 652 044 371

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition de la Présidente, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice

s'élevant à : 256 333,26 €

Auquel s'ajoute un report à nouveau créditeur de : 6 591 210,86 €

Total égal à : **6 847 544,12 €**

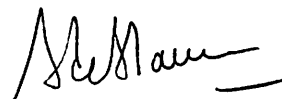
- Aux actionnaires, à titre de dividende pour un montant global de : 256 000,00 €

Soit un montant par action de 1,07 €,

- Au report à nouveau, le solde, soit : 6 591 544,12 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale du 11 décembre 2023.



La Présidente
Béatrice de Blauwe



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2023

SALUSTRO REYDEL

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2023

Chiffres en milliers d'euros (K€)

**Pour copie certifiée
conforme**



Table des matières

1	Fait majeur	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Créances	4
2.1.1	Classement par échéance	4
2.2	Capitaux propres	5
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2	Capital	5
2.3	Dettes	6
2.3.1	Dettes fournisseurs – dettes sociales et fiscales	6
2.3.2	Charges à payer	6
3	Informations relatives au compte de résultat	7
3.1	Résultat financier	7
3.2	Impôt sur les bénéfices	7
3.1.1	Ventilation	7
3.1.2	Autres informations significatives	7
4	Engagements financiers	8

copie conforme
pour copie certifiée

1 Fait majeur

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement ANC 2014 – 03 relatif au plan comptable général.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Créances

2.1.1 Classement par échéance

Valeurs brutes	30/09/2022	30/09/2023	< 1 an	> 1 an
Comptes courants groupe	9 531	11 002	11 002	
Autres créances	17	18	18	
Total	9 548	11 020	11 020	0

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	30/09/2022	Affectation du Résultat		Autres mouvements de l'exercice	Dotations Reprises sur Provisions	30/09/2023
		Réserves	Distribution			
Capital	3 824					3 824
Prime d'apport et fusion	67					67
Réserve légale	382					382
Autres réserves	0					0
Report à nouveau	6 592					6 592
Résultat de l'exercice	(1)			256		256
Acompte sur dividende						0
						0
Situation nette	10 864	0	0	256		11 120
Provisions réglementées	0					0
Capitaux propres (avant affect. du résultat)	10 864	0	0	256	0	11 120

2.2.2 Capital

Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 239 000 actions de 16 Euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

La société est intégrée dans le périmètre de consolidation de KPMG Associés dont le siège social est située Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense Cedex.

2.3 Dettes

2.3.1 Dettes fournisseurs – dettes sociales et fiscales

Toutes les dettes ont une durée inférieure à un an.

	30/09/2022	30/09/2023	< 1 an	> 1 an
Dettes fiscales et sociales	4	38	38	
Total	4	38	38	0

2.3.2 Charges à Payer

Les charges à payer incluses dans les dettes s'établissent comme suit :

Charges à payer	30/09/2022	30/09/2023	< 1 an	> 1 an
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	4	6	6	
Total	4	6	6	0

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Résultat financier

Le résultat financier intègre les produits financiers des intérêts de compte courant rémunéré de KPMG Associés.

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation

	Résultat courant
Résultat avant impôts	288
Impôts	(32)
Résultat après impôts	256

3.2.2 Autres informations significatives

La société est intégrée fiscalement dans KPMG SA depuis le 01/10/2022.



4 Engagements financiers

Néant.