

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RESULTAT	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 056 360	866 040	190 320	21,98
Montant net du chiffre d'affaires	1 056 360	866 040	190 320	21,98
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	17 394	16 297	1 098	6,74
Autres produits	8	6	2	30,53
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 073 762	882 343	191 419	21,69
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	235 191	159 864	75 327	47,12
Impôts, taxes et versements assimilés	11 273	6 969	4 304	61,76
Salaires et traitements	338 525	318 788	19 737	6,19
Charges sociales	205 564	187 380	18 184	9,70
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	6	11	-5	-43,81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	790 560	673 012	117 548	17,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	283 202	209 330	73 872	35,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

1 508

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RESULTAT	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	550 000	450 000	100 000	22,22
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	686		686	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	550 686	450 000	100 686	22,37
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	26 237	29 779	-3 542	-11,89
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	26 237	29 779	-3 542	-11,89
RÉSULTAT FINANCIER	524 449	420 221	104 228	24,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	807 652	629 552	178 100	28,29
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		1 508	-1 508	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	18 080	18 080		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 080	19 588	-1 508	-7,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-18 080	-19 588	1 508	-7,70
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	57 998	28 673	29 325	102,27
TOTAL DES PRODUITS	1 624 448	1 332 343	292 106	21,92
TOTAL DES CHARGES	892 875	751 051	141 823	18,88
Bénéfice ou Perte	731 574	581 291	150 282	25,85

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

NEWTEX

Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000 Euros

Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZE SUR LOUET

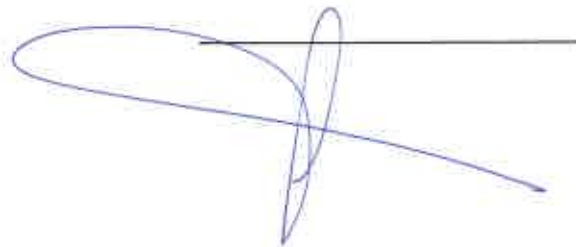
RCS ANGERS 892 038 399

BILAN COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.



adecia

Les experts engagés
des dirigeants



Vos comptes annuels

SAS NEWTEX

ZA DU BOCAGE

49610 MOZE SUR LOUET

CLOTURE AU 31/12/2023

Etats Financiers

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au terme de la mission qui nous a été confiée, nous déclarons que les comptes annuels se rapportant à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, caractérisés en particulier par les données suivantes :

Total du bilan	4 009 520,65 €
Chiffre d'affaires	1 056 360,00 €
Résultat net comptable	731 573,75 €

ont été établis à partir des pièces, documents, et informations fournis par l'entreprise (notamment les valeurs d'exploitation dont l'inventaire et l'évaluation ont été assurés par cette dernière) en conformité avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre des Experts-comptables et Comptables Agréés.

Fait à ANGERS

Le 15/02/2024

SARL ADECIA ANGERS
6, rue Francis Meilland
49000 ANGERS



Guillaume FERRON

BILAN ACTIF

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 074 588,00		3 074 588,00	3 074 588,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 074 588,00		3 074 588,00	3 074 588,00
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				
Clients (3)	17 028,00		17 028,00	16 800,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	405 360,00		405 360,00	198 000,00
Personnel et comptes rattachés (3)	155,38		155,38	
Créances fiscales et sociales (3)	10 115,59		10 115,59	766,49
Débiteurs divers (3)	104 120,01		104 120,01	224,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	300 686,38		300 686,38	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	89 456,24		89 456,24	216 092,29
Charges constatées d'avance (3)	8 011,05		8 011,05	10 276,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	934 932,65		934 932,65	442 159,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 009 520,65		4 009 520,65	3 516 747,08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 350 000,00)	350 000,00	350 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	26 549,41	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	504 439,02	
Report à nouveau		-50 302,94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	731 573,75	581 291,37
SITUATION NETTE	1 612 562,18	880 988,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	54 290,23	36 210,23
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 666 852,41	917 198,66
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 896 198,29	2 278 564,34
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	163 187,07	154 656,12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	684,00	630,00
Fournisseurs, factures non parvenues	59 793,53	3 659,99
Dettes fiscales et sociales	222 805,35	162 037,97
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 342 668,24	2 599 548,42
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 009 520,65	3 516 747,08

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 504 236,41
838 431,83

1 888 168,00
711 380,00

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 4 009 520,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 731 573,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

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

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

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

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

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ATHEX - -		2 721 134	100,00	996 309
FORMATEX - -		569 774	100,00	213 958
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	422 388	422 388	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	155	155	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques	10 116	10 116	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	104 120	104 120		
Charges constatées d'avance	8 011	8 011		
TOTAUX		544 790	544 790	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 896 198	391 962	1 504 236	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	60 478	60 478		
Personnel & comptes rattachés	61 375	61 375		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	49 046	49 046		
Etat & Impôts sur les bénéfices	29 246	29 246		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	76 985	76 985		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 153	6 153		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	163 187	163 187		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 342 668	838 432	1 504 236	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	380 801			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	12 185			

Renvois

ENGAGEMENTS

SAS NEWTEX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

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

NEWTEX

Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000 Euros

Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZE SUR LOUET

RCS ANGERS 892 038 399

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT SUR PROPOSITION DU PRESIDENT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

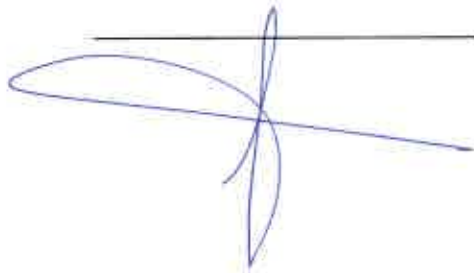
décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, faisant apparaître un bénéfice net de 731.573,75 euros, en totalité au poste « autres réserves ».

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

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 18 avril 2024.

Certifié conforme

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.