Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 16159 - 1981 B 00037 - 320 365 851 - SOCIETE RHENANE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 064	3 064				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	24 383	18 331	6 052	10 859	4 807-	44.27-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	27 447	21 395	6 052	10 859	4 807-	44.27-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 360		9 360	4 320	5 040	116.67
	Autres créances	559		559	996	437-	43.85-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	55 683		55 683	1 289 408	1 233 725-	95.68-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 560		2 560	2 783	223-	8.01-
	Total III	68 162		68 162	1 297 507	1 229 345-	94.75-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 610	21 395	74 215	1 308 366	1 234 152-	94.33-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500)	2 500	100 000	97 500-	97.50-
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	250	10 000	9 750-	97.50-
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		1 075 961	1 075 961-	100.00-
	Report à nouveau	47 868-		47 868-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 386	88 964	34 579-	38.87-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 267	1 274 926	1 265 659-	99.27-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	20 000		20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 710	11 000	27 710	251.91
	Dettes fiscales et sociales	1 437	22 441	21 004-	93.60-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 800		4 800	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	64 948	33 441	31 507	94.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	74 215	1 308 366	1 234 152-	94.33-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	64 948	33 441		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	399 335	1 000	400 335	408 578	8 244-	2.02-
Chiffre d'affaires NET	399 335	1 000	400 335	408 578	8 244-	2.02-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 333	667	6 667	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 800	3 600	1 800-	50.00-
Autres produits			16	45	28-	63.79-
Total des Produits d'exploitation (I)			409 484	412 889	3 405-	0.82-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			276 759	123 338	153 421	124.39
Impôts, taxes et versements assimilés			2 155	2 354	199-	8.46-
Salaires et traitements			45 548	136 864	91 316-	66.72-
Charges sociales			12 457	19 440	6 982-	35.92-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 929	7 184	1 255-	17.47-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	501	494-	98.45-
Total des Charges d'exploitation (II)			342 856	289 681	53 175	18.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 628	123 208	56 580-	45.92-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	66 628	123 208	56 580-	45.92-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 500	2 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		2 500	2 500-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	79		79	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	79		79	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	79-	2 500	2 579-	103.18-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		12 758	12 758-	100.00-
Impôts sur les bénéfices (X)	12 163	23 986	11 823-	49.29-
Total des produits (I+III+V+VII)	409 484	415 389	5 905-	1.42-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	355 098	326 425	28 673	8.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	54 386	88 964	34 579-	38.87-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SORHECO

Société de commissariat aux comptes

Société à responsabilité limitée au capital de 2.500 Euros

Siège social : 8 rue Kageneck
67000 STRASBOURG

R.C.S. : STRASBOURG TI 320 365 851
(81 B 37)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2023

2EME RESOLUTION

Sur proposition du gérant, les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2023 de 54.385,50 Euros, comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 2022/2023	54.385,50 Euros
- Report à nouveau	0,00 Euros
- Bénéfice distribuable	54.385,50 Euros
- Distribution d'un dividende de 19,14 euros par part sociale	47 868,43 Euros
- Solde reporté à nouveau	6.517,07 Euros
Total résultat affecté	54.385,50 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le gérant : Monsieur Daniel Voll

