Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 16157 - 1981 B 00037 - 320 365 851 - SOCIETE RHENANE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 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	44 399	33 539	10 859	17 503	6 643-	37.96-
	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	47 463	36 603	10 859	17 503	6 643-	37.96-
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	4 320		4 320	5 040	720-	14.29-
	Autres créances	996		996	657	339	51.54
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 289 408		1 289 408	1 221 229	68 179	5.58
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 783		2 783	2 838	55-	1.92-
	Total III	1 297 507		1 297 507	1 229 764	67 743	5.51
	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)	1 344 970	36 603	1 308 366	1 247 266	61 100	4.90

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 075 961	977 826	98 135	10.04
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	88 964	98 135	9 171-	9.35-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 274 926	1 185 961	88 964	7.50
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		12 008	12 008-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 000		11 000	
	Dettes fiscales et sociales	22 441	49 297	26 856-	54.48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	33 441	61 305	27 864-	45.45-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 308 366	1 247 266	61 100	4.90
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 441	61 305		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	408 578		408 578	369 282	39 296	10.64
Chiffre d'affaires NET	408 578		408 578	369 282	39 296	10.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			667		667	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 600	2 400	1 200	50.03
Autres produits			45	1 264	1 219-	96.47-
Total des Produits d'exploitation (I)			412 889	372 945	39 944	10.71
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 *			123 338	26 553	96 785	364.50
Impôts, taxes et versements assimilés			2 354	3 612	1 257-	34.82-
Salaires et traitements			136 864	121 317	15 547	12.82
Charges sociales			19 440	59 987	40 547-	67.59-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 184	10 164	2 980-	29.32-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			501	0	501	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			289 681	221 633	68 048	30.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			123 208	151 312	28 104-	18.57-
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 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)		420	420-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		420	420-	100.00-
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)		420	420-	100.00-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	123 208	151 732	28 524-	18.80-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		2 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 500		2 500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 500		2 500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	12 758	22 771	10 013-	43.97-
Impôts sur les bénéfices (X)	23 986	30 826	6 840-	22.19-
Total des produits (I+III+V+VII)	415 389	373 365	42 024	11.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	326 425	275 230	51 195	18.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	88 964	98 135	9 171-	9.35-

* 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 100.000 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 2022

2EME RESOLUTION

Sur proposition du gérant, les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2022 de 88.964,21 Euros, comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 2021/2022	88.964,21 Euros
- Report à nouveau	0,00 Euros
- Bénéfice distribuable	88.964,21 Euros
- Solde affecté intégralement en réserves libres	88 964,21 Euros
- Solde reporté à nouveau	0,00 Euros
Total résultat affecté	88.964,21 Euros

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

Le gérant : Monsieur Daniel Voll

