

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	1 890.00	1 890.00				
	Fonds commercial (1)	80 797.98		80 797.98	80 797.98		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	566 747.64	427 134.33	139 613.31	138 070.59	1 542.72	1.12
	Autres immobilisations corporelles	665 247.00	472 696.61	192 550.39	164 426.89	28 123.50	17.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	593 925.00		593 925.00	593 925.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	12 739.42		12 739.42	9 739.42	3 000.00	30.80
	Autres immobilisations financières	18 629.39		18 629.39	18 629.39		
	Total II	1 939 976.43	901 720.94	1 038 255.49	1 005 589.27	32 666.22	3.25
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	2 243 599.21	31 257.69	2 212 341.52	845 771.00	1 366 570.52	161.58
	Avances et acomptes versés sur commandes	36 139.55		36 139.55	65 000.00	28 860.45	44.40
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 095 403.62		1 095 403.62	1 491 096.68	395 693.06	26.54
	Autres créances	393 286.54		393 286.54	485 356.84	92 070.30	18.97
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 000 000.00		1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
	Disponibilités	1 905 203.09		1 905 203.09	3 467 840.66	1 562 637.57	45.06
	Charges constatées d'avance (3)	205 691.20		205 691.20	178 190.56	27 500.64	15.43
	Total III	6 879 323.21	31 257.69	6 848 065.52	7 033 255.74	185 190.22	2.63
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	39 225.20		39 225.20	46 595.84	7 370.64	15.82
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 858 524.84	932 978.63	7 925 546.21	8 085 440.85	159 894.64	1.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 368.81

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL
PAR LE PRÉSIDENT



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	182 000.00	182 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	18 200.00	18 200.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 238 425.32	2 676 142.59	1 562 282.73	58.38
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 667 933.75	3 062 282.73	394 348.98	12.88
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 106 559.07	5 938 625.32	1 167 933.75	19.67
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	39 225.20	46 595.84	7 370.64	15.82
	Provisions pour charges				
	Total III	39 225.20	46 595.84	7 370.64	15.82
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		416 739.55	416 739.55	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	16 835.78	23 304.51	6 468.73	27.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 851.41	718 173.12	267 321.71	37.22
	Dettes fiscales et sociales	312 074.75	937 862.51	625 787.76	66.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		4 140.00	4 140.00	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	779 761.94	2 100 219.69	1 320 457.75	62.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 925 546.21	8 085 440.85	159 894.64	1.98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

636 425.94 2 100 220.14



SOCIETE TOULOUSAIN ACIERS SPECIAUX "S.T.A.S."
Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 182 000 euros
Siège social : Héraclès - Zone Industrielle Lavigne
31190 AUTERIVE
439 878 877 RCS TOULOUSE

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Chère actionnaire unique,

Monsieur **Philippe LARUE**, Président non associé de la Société **SOCIETE TOULOUSAIN ACIERS SPECIAUX "S.T.A.S."**, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 par la société **HOLDING LARUE 44-78**, associée unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Notre chiffre d'affaires est relativement stable par rapport au précédent exercice (+1,20%).

L'exercice se traduit par un bénéfice de 2 667 933,75 euros contre un bénéfice de 3 062 282,73 euros pour le précédent exercice (-12,88%).

II – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous poursuivons nos efforts pour développer notre activité.

III – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE CET EXERCICE

Aucun évènement important survenu depuis la clôture de l'exercice n'est à signaler.

IV – ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

V – FILIALES ET PARTICIPATIONS

3P RECYCLAGE :

Rappel : Notre société a acquis, le 10 juin 2021, 100% de la société 3P RECYCLAGE.

La SASU 3P RECYCLAGE est située Héraclès Zone Industrielle Lavigne 31190 AUTERIVE, elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 489 624 437 et a pour activité « le commerce de métaux ferreux et non ferreux ».

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société 3P RECYCLAGE ont fait apparaître un chiffre d'affaires de 827 133,60 euros et un bénéfice de 261 048,24 euros.

VI – PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2023** ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Examen du compte de résultat

Le *chiffre d'affaires* s'élève à **13 261 270 euros** contre **13 104 554 euros** pour le précédent exercice.

Le *total des produits d'exploitation* s'élève à **13 263 177 euros** contre **13 109 044 euros** pour le précédent exercice.

Les *charges d'exploitation* s'élèvent à **9 563 177 euros** contre **9 481 397 euros** pour l'exercice précédent, à savoir :

- Les *achats de marchandises* se sont élevés à **8 158 749 euros** contre **6 776 919 euros** pour l'exercice précédent,
- Les *autres achats et charges externes* s'élèvent à **1 930 625 euros** contre **1 073 155 euros** pour l'exercice précédent,
- Les *impôts et taxes* s'élèvent à **37 996 euros** contre **51 096 euros** pour l'exercice précédent,
- Les *salaires et traitements* s'élèvent à **531 100 euros** contre **424 142 euros** lors de l'exercice précédent.
- Les *charges sociales* s'élèvent à **183 827 euros** contre **145 471 euros** pour l'exercice précédent,
- Les *dotations aux amortissements sur immobilisations* s'élèvent à **87 207 euros** contre **81 858 euros** pour l'exercice précédent,

Le *résultat d'exploitation* est bénéficiaire de **3 700 000 euros** contre **3 627 648 euros** lors de l'exercice précédent.

Compte tenu :

- du *résultat financier* de **-14 697 euros** contre **296 213 euros** pour l'exercice précédent,
- du *résultat exceptionnel* de **2 730 euros** contre **59 604 euros** pour l'exercice précédent,

- de la *participation des salariés* qui s'élève à **142 230 euros** (nul pour l'exercice précédent),
- de l'*impôt sur les bénéfices* de **877 869 euros (921 182 euros** pour l'exercice précédent),

l'exercice clos le **31 décembre 2023** se solde par **un bénéfice** de **2 667 933,75 euros** contre **un bénéfice** de **3 062 282,73 euros** pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : **2 667 933,75 euros**

Distribué à titre de dividendes à l'actionnaire unique personne morale : **1 500 000,00 euros**

Le solde, soit : **1 167 933,75 euros**

Affecté en totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 5 406 359,07 euros.

Rappel des dividendes distribués au cours des trois précédents exercices

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2022 (PV AG du 16/11/2023) (PV AG du 14/06/2023)	1 000 000 euros	/	500 000 euros
31/12/2021	/	/	/
31/12/2020 (PV AG 22/11/2021) (PV AG 09/03/2022)	150 000 € 1 100 000 €	/	/

Dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts) :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge d'amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles.

VII – CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il vous sera donné lecture, lors de l'assemblée, du rapport général de votre Commissaire aux comptes Titulaire.

VIII – MANDATS

Mandat du Président et de la Directrice Générale

Nous vous précisons que Monsieur **Philippe LARUE** a été nommé Président pour une durée illimitée.

Nous vous précisons que Madame **Yvette LARUE** a été nommée Directrice Générale pour une durée illimitée.

Commissaires aux comptes :

Après avoir rappelé que l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018 a :

- renouvelé le mandat de Monsieur **Mair BENDAYAN** dans ses fonctions de Commissaire titulaire, pour une période de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023**.
- renouvelé le mandat de Monsieur **Michel FOURMENT** dans ses fonctions de Commissaire suppléant, pour une période de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023**.

Et après avoir pris acte du décès de Monsieur **Mair BENDAYAN**, Commissaire aux comptes titulaire, survenu le 20 avril 2024,

Nous vous proposons de nommer :

La société **BIROT-DELON Audit et Conseil**, exerçant 11 Rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la décision de l'associée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

En outre, compte tenu de l'expiration du mandat de Monsieur **Michel FOURMENT**, Commissaire aux comptes suppléant, l'associée unique décide de ne pas le renouveler et de nommer le **Cabinet Augé**, exerçant 16 Boulevard Charles de Gaulle 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la décision de l'associée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les décisions qui vous sont soumises.

Le Président
Philippe LARUE



SAS S.T.A.S

ZI Robert Lavigne
Voie Héraclès
31190 AUTERIVE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 925 546.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 261 270.23 Euros et dégageant un bénéfice de 2 667 933.75 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La méthode utilisée pour la constatation du chiffre d'affaires est celle de l'achèvement.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	82 688		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	519 456		68 192
Installations générales agencements aménagements divers	510 751		58 000
Matériel de transport	76 266		2 420
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 860		1 951
TOTAL	1 122 332		130 563
Autres participations	593 925		
Prêts, autres immobilisations financières	28 869		
TOTAL	622 794		
TOTAL GENERAL	1 827 814		130 563

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			82 688	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 900	566 748	
Installations générales agencements aménagements divers			568 751	
Matériel de transport			78 686	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 811	
TOTAL		20 900	1 231 995	
Autres participations			593 925	
Prêts, autres immobilisations financières			28 869	
TOTAL			622 794	
TOTAL GENERAL		20 900	1 937 476	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 890			1 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	381 385	52 960	7 211	427 134
Installations générales agencements aménagements divers	364 112	28 590		392 702
Matériel de transport	59 852	4 544		64 395
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 486	1 114		15 600
TOTAL	819 834	87 207	7 211	899 831
TOTAL GENERAL	821 724	87 207	7 211	901 721

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	52 960				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 590				
Matériel de transport	4 544				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 114				
TOTAL	87 207				
TOTAL GENERAL	87 207				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	46 596	39 225	46 596		39 225
TOTAL	46 596	39 225	46 596		39 225

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		31 258			31 258
TOTAL		31 258			31 258
TOTAL GENERAL	46 596	70 483	46 596		70 483

Dont dotations et reprises d'exploitation	31 258		
financières	39 225	46 596	

Des provisions sont constituées, si nécessaire, pour couvrir les litiges dont les instances sont en cours.

Ces montants éventuels sont évalués conformément au principe de prudence avec consultation de nos conseils.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	12 739	12 739	
Autres immobilisations financières	18 629	18 629	
Autres créances clients	1 095 404	1 095 404	
Impôts sur les bénéfices	61 295	61 295	
Taxe sur la valeur ajoutée	186 657	186 657	
Groupe et associés	5 952	5 952	
Débiteurs divers	139 383	139 383	
Charges constatées d'avance	205 691	205 691	
TOTAL	1 725 750	1 725 750	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	450 851	450 851		
Personnel et comptes rattachés	173 114	173 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 699	100 699		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 498	30 498		
Autres impôts taxes et assimilés	7 763	7 763		
Groupe et associés	16 836	16 836		
TOTAL	779 762	779 762		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	416 740			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	1 820			1 820

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL			80 798	80 798	
Total			80 798	80 798	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements aménagements diver	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel industriel	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	7 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré, premier sorti".

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale, traduite en euros.

Des provisions pour perte de change se traduisent par des écarts de conversion figurant à l'actif et au passif.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 409
Dettes fiscales et sociales	179 634
Total	277 043

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	205 691
Total	205 691

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		381 654
Engagements de crédit-bail mobilier	381 654	
Total (1)		381 654

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			985 370		985 370
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			357 134		357 134
- dotations de l'exercice			78 896		78 896
Total			436 030		436 030
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			461 397		461 397
- exercice			200 687		200 687
Total			662 084		662 084
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			140 856		140 856
- entre 1 et 5 ans			240 798		240 798
Total			381 654		381 654
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			5 360		5 360
Total			5 360		5 360
Montant en charge sur l'exercice			200 687		200 687

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, le montant des engagements de l'entreprise en matière de départ à la retraite ne fait l'objet d'aucune provision.
Cependant, nous pouvons l'estimer à 9 000 euros au 31/12/2023.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 57 3P RECYCLAGE	402 619	100.00	261 048
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 338 765	3 336 576	5 901 995	13 104 554	13 261 270
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	749 965	27 685 -	1 337 422	4 087 547	3 799 127
Impôts sur les bénéfices	224 830		292 203	921 182	877 869
Participation des salariés au titre de l'exercice					142 230
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	564 353	72 860 -	1 044 763	3 062 283	2 667 934
Résultat distribué				1 100 000	1 000 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	288.54	15.21 -	574.30	1 739.76	1 526.94
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	310.08	40.03 -	574.05	1 682.57	1 465.90
Dividende distribué à chaque action				604.40	549.45
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	16	12	13	13	14
Montant de la masse salariale de l'exercice	458 420	354 609	356 667	424 142	531 100
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	161 615	107 588	118 972	145 471	183 827