

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00793 Numéro SIREN : 337 510 101 Nom ou dénomination : Endrix SUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011450

EURL ENDRIX SUP

18 avenue Félix faure
69007 LYON

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	540 469	218 928	321 542	43 930
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673 390	371 048	302 342	232 916
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 213 859	589 976	623 883	276 846
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				2 602
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	505 653		505 653	393 401
Autres créances	89 039		89 039	48 492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 984		32 984	96 683
Charges constatées d'avance (3)	69 742		69 742	50 811
TOTAL ACTIF CIRCULANT	697 418		697 418	591 988
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 911 277	589 976	1 321 301	868 835
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 209	17 047
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 315	-8 838
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 278	16 594
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	436 547	271 974
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535 698	278 005
Dettes fiscales et sociales	335 818	301 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	960	871
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 309 023	852 241
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 321 301	868 835
(1) Dont à plus d'un an (a)	241 687	256 488
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 067 336	595 753
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	71 856	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	746 054	20,74	630 051	20,06	116 003	18,41
Production vendue	2 851 456	79,26	2 511 055	79,94	340 401	13,56
Production stockée						
Subventions d'exploitation	42 267	1,17	42 719	1,36	-453	-1,06
Autres produits	101 745	2,83	6 797	0,22	94 948	NS
Total	3 741 522	104,00	3 190 623	101,58	550 899	17,27
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	300	0,01	689	0,02	-389	-56,44
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	2 065 089	57,40	1 759 088	56,00	306 001	17,40
Total	2 065 389	57,41	1 759 777	56,02	305 612	17,37
MARGE SUR M/SES & MAT	1 676 133	46,59	1 430 846	45,55	245 287	17,14
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	48 437	1,35	44 843	1,43	3 594	8,02
Salaires et Traitements	1 026 137	28,52	903 973	28,78	122 164	13,51
Charges sociales	385 284	10,71	335 278	10,67	50 005	14,91
Amortissements et provisions	177 703	4,94	124 736	3,97	52 968	42,46
Autres charges	23		277	0,01	-254	-91,79
Total	1 637 583	45,52	1 409 106	44,86	228 477	16,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 550	1,07	21 740	0,69	16 810	77,32
Produits financiers						
Charges financières	8 941	0,25	5 829	0,19	3 112	53,39
Résultat financier	-8 941	-0,25	-5 829	-0,19	-3 112	53,39
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	29 609	0,82	15 911	0,51	13 698	86,09
Produits exceptionnels			7 908	0,25	-7 908	-100,00
Charges exceptionnelles	2 911	0,08	3 733	0,12	-822	-22,02
Résultat exceptionnel	-2 911	-0,08	4 175	0,13	-7 086	-169,74
Participation des salariés	31 013	0,86	28 923	0,92	2 090	7,22
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 315	-0,12	-8 838	-0,28	4 522	-51,17

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ENDRIX SUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 321 301 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 315 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	295 757	331 061	86 348	540 469
Immobilisations incorporelles	295 757	331 061	86 348	540 469
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	35 036			35 036
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	592 430	196 213	150 289	638 354
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	627 466	196 213	150 289	673 390
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	923 223	527 273	236 637	1 213 859

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
Acquisitions	331 061	196 213		527 273
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	331 061	196 213		527 273
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
Cessions	86 348	150 289		236 637
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	86 348	150 289		236 637

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	251 826	43 875	76 773	218 928
Immobilisations incorporelles	251 826	43 875	76 773	218 928
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	18 644	4 134		22 778
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	375 906	89 336	116 972	348 271
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	394 550	93 470	116 972	371 048
ACTIF IMMOBILISE	646 376	137 345	193 745	589 976

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 664 434 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	505 653	505 653	
<i>Autres</i>	89 039	89 039	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	69 742	69 742	
Total	664 434	664 434	
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clt's fact a établir</i>	396 119
Total	396 119

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 309 023 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	71 856	71 856		
- à plus de 1 an à l'origine	364 691	123 004	241 687	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	535 698	535 698		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	335 818	335 818		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	960	960		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	1 309 023	1 067 336	241 687	
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	225 928			
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>	133 211			

Charges à payer

	Montant
<i>Frs fac non parvenues</i>	77 398
<i>Conges & rtt à payer</i>	73 160
<i>Dettes provis. pr partic. salariés</i>	31 556
<i>Prime vacance à payer</i>	5 271
<i>Forfait social à payer</i>	6 311
<i>Etat taxe apprentissage</i>	123
<i>Formation continue</i>	257
Total	194 076

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca	112		
Cca maintenance	69 630		
Total	69 742		

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2018, la société EURL ENDRIX SUP est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SA SFC GROUPE.

ENDRIX SUP

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €

Siège social : 18 AVENUE FÉLIX FAURE

69007 LYON

337 510 101 RCS LYON

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MARS 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 4 315,46 €, de la manière suivante :

Perte de l'exercice 4 315,46 €

Un prélèvement sur les réserves :

Sur le compte « autres réserves » - 4 315,46 €

Qui ressortira ainsi à 3 893,44 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié Conforme
La Gérance

