

SASU ENDRIX SUP

**18 avenue Félix faure
69007 LYON**

Période du 01/01/2024 au 31/08/2024



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	723 201	371 884	351 317	340 793
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	1 201 228	648 864	552 364	410 326
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	1 924 428	1 020 747	903 681	751 119
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	30 000		30 000	30 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	715 200		715 200	532 056
Autres créances	75 758		75 758	92 962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 454		12 454	30 388
Charges constatées d'avance (3)	219 461		219 461	163 291
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 052 873		1 052 873	848 697
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 977 302	1 020 747	1 956 554	1 599 816
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/08/2024	31/12/2023
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	6 639	3 893
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 830	2 745
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 853	15 024
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)	1 146 278	723 121
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387 916	453 206
Dettes fiscales et sociales	360 699	305 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 808	103 200
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 935 701	1 584 792
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 956 554	1 599 816
(1) Dont à plus d'un an (a)	343 318	278 864
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 592 383	1 305 928
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	618 015	267 296
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/01/24 au 31/08/24 8 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 103 862	100,00	4 074 807	100,00	-970 945	-23,83
Production stockée						
Subventions d'exploitation	10 000	0,32	16 667	0,41	-6 667	-40,00
Autres produits	31 337	1,01	20 700	0,51	10 637	51,38
Total	3 145 199	101,33	4 112 174	100,92	-966 975	-23,51
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 860 047	59,93	2 285 352	56,08	-425 305	-18,61
Total	1 860 047	59,93	2 285 352	56,08	-425 305	-18,61
MARGE SUR M/S&S & MAT	1 285 152	41,40	1 826 822	44,83	-541 670	-29,65
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	39 680	1,28	56 633	1,39	-16 953	-29,94
Salaires et Traitements	710 221	22,88	1 080 979	26,53	-370 758	-34,30
Charges sociales	286 132	9,22	401 115	9,84	-114 982	-28,67
Amortissements et provisions	187 294	6,03	243 677	5,98	-56 383	-23,14
Autres charges	53		-180		233	-129,77
Total	1 223 381	39,41	1 782 224	43,74	-558 843	-31,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 771	1,99	44 598	1,09	17 172	38,50
Produits financiers						
Charges financières	20 487	0,66	35 184	0,86	-14 697	-41,77
Résultat financier	-20 487	-0,66	-35 184	-0,86	14 697	-41,77
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	41 284	1,33	9 414	0,23	31 870	338,53
Produits exceptionnels	281	0,01	29 656	0,73	-29 376	-99,05
Charges exceptionnelles			500	0,01	-500	-100,00
Résultat exceptionnel	281	0,01	29 156	0,72	-28 876	-99,04
Participation des salariés	35 735	1,15	35 825	0,88	-90	-0,25
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 830	0,19	2 745	0,07	3 084	112,34

Période du 01/01/2024 au 31/08/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ENDRIX SUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 1 956 554 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 830 euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/08/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/11/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2024 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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Droits à réduction

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.

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	649 216	73 984		723 201
Immobilisations incorporelles	649 216	73 984		723 201
- 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	900 320	265 872		1 166 192
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	935 356	265 872		1 201 228
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 584 572	339 856		1 924 428

Notes sur le bilan

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	308 423	63 461		371 884
Immobilisations incorporelles	308 423	63 461		371 884
- 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	25 573	1 788		27 361
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	499 457	122 046		621 503
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	525 030	123 833		648 864
ACTIF IMMOBILISE	833 453	187 294		1 020 747

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 010 419 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>	715 200	715 200	
<i>Autres</i>	75 758	75 758	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	219 461	219 461	
Total	1 010 419	1 010 419	
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients - fae</i>	5 804
<i>Clients - fae groupe</i>	375 475
<i>Produit à recevoir primes apprentis</i>	1 000
Total	382 279

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 935 701 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	618 015	618 015		
- à plus de 1 an à l'origine	528 263	184 945	343 318	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	387 916	387 916		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	360 699	360 699		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	40 808	40 808		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	1 935 701	1 592 383	343 318	
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	139 469			
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>	67 031			

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs - fnp</i>	23 993
<i>Fournisseurs - fnp groupe</i>	10 917
<i>Conges & rtt à payer</i>	64 269
<i>Dettes provis. pr partic. salariés</i>	36 421
<i>Prime vacance à payer</i>	7 172
<i>Forfait social à payer</i>	7 284
<i>Etat taxe apprentissage</i>	643
<i>Cet</i>	2 908
<i>Formation continue</i>	821
<i>Etat taxes diverses à payer</i>	6 115
Total	160 544

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca	219 461		
Total	219 461		