

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01125 Numéro SIREN : 419 610 183 Nom ou dénomination : AUXODIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt 10632

greffe
Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le ...1.1...SEP...2023

sous le N° B

10632



Consultants

Sas AUXODIS

Avenue du Général De Gaulle

21130 AUXONNE

Exercice clos le : 31 janvier 2023

SIRET : 41961018300024

SAS KAPPA CONSULTANTS
BP 62146 Parc des Collines
11 Avenue de Strasbourg - DIDENHEIM
68060 MULHOUSE CEDEX

Alsace

Tel : 03-89-33-14-14
Fax : 03-89-43-86-22

E-mail : kappa@kappasud.com

ATTESTATION

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

Sas AUXODIS

Pour l'exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni audit ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	16 270 402,48 €
- Chiffre d'affaires	37 927 924,62 €
- Résultat net comptable	1 000 944,77 €

Fait à Didenheim

Le 11/05/2023

Expert comptable

Jean-Pierre Buyat

SOMMAIRE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique-suite	7

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels	8
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	30

ETATS DE GESTION

Capacité d'autofinancement	31
Chiffres clés	34
Tb résultats sur 5 ans	36
Analyse de la trésorerie	44
Tableau de financement	45
Ratios indicateurs	46
Ratios de gestion	47
Soldes Intermédiaires de Gestion	48
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	49

AUTRES DOCUMENTS

Liste des immobilisations	50
Entrées de l'exercice	51
Sorties de l'exercice	52
Engagements hors bilan	53
Annexe PIG	60

IMPRIMES FISCAUX

Réel Normal	61
-------------	----

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/01/23			Valeurs au 31/01/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65 115,86	54 415,36	10 700,50	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 061 759,75		1 061 759,75	1 061 759,75
Constructions	12 456 652,18	3 695 123,28	8 761 528,90	6 861 639,73
Installations tech., matériel et outillages industriels	753 245,02	572 390,83	180 854,19	223 806,19
Autres immobilisations corporelles	1 139 598,32	625 194,98	514 403,34	579 425,25
Immobilisations corporelles en cours	881 885,79		881 885,79	262 134,35
Avances et acomptes	51 538,07		51 538,07	30 000,00
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	123 772,00		123 772,00	123 762,00
Prêts	7 296,00		7 296,00	10 896,00
Autres immobilisations financières	100,00		100,00	80,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 540 962,99	4 947 124,45	11 593 838,54	9 153 503,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	17 136,00		17 136,00	14 466,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 974 918,00		2 974 918,00	2 742 461,00
Avances et acomptes versés sur commandes	24 843,91		24 843,91	5 458,58
Créances				
Clients (3)	439 819,94		439 819,94	448 753,60
Clients douteux, litigieux (3)				721,35
Clients Factures à établir (3)	1 272,54		1 272,54	4 757,88
Autres créances (3)	597 673,38		597 673,38	129 637,51
Groupe et associés (3)				731,17
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	399 252,09		399 252,09	533 614,69
Charges constatées d'avance (3)	221 648,08		221 648,08	93 159,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 676 563,94		4 676 563,94	3 973 760,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	21 217 526,93	4 947 124,45	16 270 402,48	13 127 264,20

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

CERTIFIÉ CONFORME

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 169 458,10	262 157,44
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 000 944,77	907 300,66
SITUATION NETTE	2 214 402,87	1 213 458,10
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 214 402,87	1 213 458,10
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 109,00	17 980,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	1 109,00	17 980,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 066 699,48	8 406 075,81
Emprunts et dettes financières diverses (3)	45 312,50	54 312,50
Groupe et associés	1 002,25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 211,73	2 370,02
Fournisseurs	1 631 983,42	1 701 888,34
Fournisseurs, factures non parvenues	165 050,70	186 262,94
Dettes fiscales et sociales	1 186 294,47	1 372 860,29
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	814 059,36	78 228,62
Autres dettes	108 135,29	77 339,11
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 141,41	16 488,47
TOTAL DETTES	14 054 890,61	11 895 826,10
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	16 270 402,48	13 127 264,20

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

6 866 415,88

7 168 263,00

1 699 454,08

5 850 827,47

6 044 999,00

941 196,22



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	35 121 868,55	92,60	32 909 837,30	92,60	2 212 031,25	6,72
Production vendue (biens et services)	2 806 056,07	7,40	2 629 372,89	7,40	176 683,18	6,72
Montant net du chiffre d'affaires	37 927 924,62	100,00	35 539 210,19	100,00	2 388 714,43	6,72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	176 807,27	0,47	163 449,04	0,46	13 358,23	8,17
Autres produits	301 125,77	0,79	291 325,15	0,82	9 800,62	3,36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	38 405 857,66	101,26	35 993 984,38	101,28	2 411 873,28	6,70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	30 395 129,66	80,14	28 726 345,33	80,83	1 668 784,33	5,81
Variation de stocks	-232 457,00	-0,61	-431 927,00	-1,22	199 470,00	46,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 066,49	0,11	48 882,84	0,14	-8 816,35	-18,04
Variation de stocks	-2 670,00	-0,01	743,00		-3 413,00	-459,35
Autres achats et charges externes	1 829 063,74	4,82	1 613 674,48	4,54	215 389,26	13,35
Impôts, taxes et versements assimilés	415 668,95	1,10	420 143,41	1,18	-4 474,46	-1,06
Salaires et traitements	2 818 672,48	7,43	2 620 847,93	7,37	197 824,55	7,55
Charges sociales	710 512,60	1,87	649 756,18	1,83	60 756,42	9,35
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	761 515,88	2,01	724 001,04	2,04	37 514,84	5,18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9 207,49	0,02	19 781,78	0,06	-10 574,29	-53,45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	36 744 710,29	96,88	34 392 248,99	96,77	2 352 461,30	6,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 661 147,37	4,38	1 601 735,39	4,51	59 411,98	3,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée			14 075,37	0,04	-14 075,37	-100,00
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE-SUITE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8,13				8,13	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8,13				8,13	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	134 406,80	0,35	129 795,16	0,37	4 611,64	3,55
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	134 406,80	0,35	129 795,16	0,37	4 611,64	3,55
RÉSULTAT FINANCIER	-134 398,67	-0,35	-129 795,16	-0,37	-4 603,51	-3,55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 526 748,70	4,03	1 486 015,60	4,18	40 733,10	2,74
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			4 506,12	0,01	-4 506,12	-100,00
Sur opérations en capital			39 000,00	0,11	-39 000,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	11 596,00	0,03			11 596,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 596,00	0,03	43 506,12	0,12	-31 910,12	-73,35
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 917,93	0,05	800,00		18 117,93	
Sur opérations en capital			22 142,06	0,06	-22 142,06	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			11 596,00	0,03	-11 596,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 917,93	0,05	34 538,06	0,10	-15 620,13	-45,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 321,93	-0,02	8 968,06	0,03	-16 289,99	-181,64
Participation des salariés aux résultats	203 115,00	0,54	220 932,00	0,62	-17 817,00	-8,06
Impôt sur les bénéfices	315 367,00	0,83	366 751,00	1,03	-51 384,00	-14,01
TOTAL DES PRODUITS	38 417 461,79	101,29	36 051 565,87	101,44	2 365 895,92	6,56
TOTAL DES CHARGES	37 416 517,02	98,65	35 144 265,21	98,89	2 272 251,81	6,47
Bénéfice ou Perte	1 000 944,77	2,64	907 300,66	2,55	93 644,11	10,32

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 16 270 402,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 000 944,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/05/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Epidémie Covid-19

La crise liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

Crise Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24/02/2022 constitue un événement de l'exercice. Les informations données ci-après portent sur les seuls effets de l'événement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci selon l'approche ciblée autorisée par l'autorité des normes comptables.

Impacts de la crise :

Dans ce contexte des coûts supplémentaires ont été supportés par la société tels que :

- l'évolution des taux d'intérêts
- la hausse du coût d'achat des marchandises
- la hausse du coût de l'énergie

La société a également du faire face à des problèmes d'approvisionnement.

Cependant, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/01/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	05 à 10 ans
- Hypermarché-Construction	10 à 25 ans
- Station service-Construction	07 à 25 ans
- Hypermarché-Aménag. construct.	10 à 20 ans
- Matériel transport	03 à 05 ans
- Matériel bureau informatique	05 à 10 ans
- Mobilier	05 à 12 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix d'achat triple net". Ce prix d'achat comprend :

- le prix d'achat sur factures déterminé en application du dernier prix d'achat,
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur facture,
- diminué des ristournes par avoir séparé,
- diminué des ristournes mensuelles ou trimestrielles,
- diminué des accords commerciaux,
- augmenté des frais de logistiques pour les achats en provenance de la centrale d'achats.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente) est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	54 233,99		10 881,87
CORP.	Terrains		1 061 759,75		
	Constructions	Sur sol propre	7 631 220,78		2 279 397,02
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	2 356 121,93		189 912,45
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		725 638,67		27 606,35
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers			
		Matériel de transport	213 300,00		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	869 964,37		56 333,95
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours		262 134,35		2 888 298,46	
Avances et acomptes		30 000,00		51 538,07	
TOTAL			13 150 139,85		5 493 086,30
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		123 762,00		10,00
	Prêts et autres immobilisations financières		10 976,00		20,00
TOTAL			134 738,00		30,00
TOTAL GENERAL			13 339 111,84		5 503 998,17

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			65 115,86	
CORP.	Terrains				1 061 759,75	
	Constructions	Sur sol propre			9 910 617,80	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			2 546 034,38	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				753 245,02	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			213 300,00	
		Matériel de transport			926 298,32	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours		2 268 547,02		881 885,79		
Avances et acomptes			30 000,00	51 538,07		
TOTAL			2 268 547,02	30 000,00	16 344 679,13	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				123 772,00	
	Prêts & autres immob. financières			3 600,00	7 396,00	
TOTAL				3 600,00	131 168,00	
TOTAL GENERAL			2 268 547,02	33 600,00	16 540 962,99	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		54 233,99	181,37		54 415,36
TOTAL		54 233,99	181,37		54 415,36
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	2 073 602,80	378 621,52		2 452 224,32
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		1 052 100,18	190 798,78		1 242 898,96
Inst. techniques matériel et outil. industriels		501 832,48	70 558,35		572 390,83
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	46 754,11	42 660,00		89 414,11
	Mat. bureau et informatiq., mob.	457 085,01	78 695,86		535 780,87
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 131 374,58	761 334,51		4 892 709,09
TOTAL GENERAL		4 185 608,57	761 515,88		4 947 124,45

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	5 275,00		5 275,00	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	12 705,00		11 596,00	1 109,00
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		17 980,00		16 871,00	1 109,00
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		17 980,00		16 871,00	1 109,00
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			5 275,00	
	- financières				
	- exceptionnelles			11 596,00	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 742 461,00	232 457,00		2 974 918,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	14 466,00	2 670,00		17 136,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 756 927,00	235 127,00		2 992 054,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 296,00	7 296,00	
	Autres immobilisations financières	100,00		100,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	441 092,48	441 092,48	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 575,40	4 575,40	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	79 336,00	79 336,00	
	Etat & autres	208 944,40	208 944,40	
	coll. publiques	10 655,00	10 655,00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	294 162,58	294 162,58	
	Charges constatées d'avance	221 648,08	221 648,08	
TOTAUX		1 267 809,94	1 267 709,94	100,00
Renvois	(1) Montant	3 600,00		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	221 648,08
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	221 648,08

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 272,54
Autres créances	297 468,91
Disponibilités	
TOTAL	298 741,45

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	907 300,66
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	907 300,66
Affectations aux réserves	- Réserves légales
	- Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	907 300,66

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000,00			4 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 157,44	907 300,66		1 169 458,10
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	907 300,66	1 000 944,77	907 300,66	1 000 944,77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 213 458,10	1 908 245,43	907 300,66	2 214 402,87

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 723 697,69	1 723 697,69		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 343 001,79	1 512 898,41	4 020 769,66	2 809 333,72
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	45 312,50	9 000,00	14 750,00	21 562,50
Fournisseurs & comptes rattachés	1 797 034,12	1 797 034,12		
Personnel & comptes rattachés	721 763,97	721 763,97		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	231 623,71	231 623,71		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	49 759,99	49 759,99		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	183 146,80	183 146,80		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	814 059,36	814 059,36		
Groupe & associés (2)	1 002,25	1 002,25		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	108 135,29	108 135,29		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 141,41	16 141,41		
TOTAUX	14 034 678,88	7 168 263,00	4 035 519,66	2 830 896,22
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 123 028,76			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 234 247,84			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 002,25			

Kenvois



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 141,41
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16 141,41

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 024,05
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 050,70
Dettes fiscales et sociales	854 619,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	86 472,40
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 128 166,98

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 66 615,37 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,50 %

Table de mortalité INSEE 2022

Départ volontaire à 67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	7 524 753,70					7 524 753,70
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 524 753,7					7 524 753,70

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	66 615,37					66 615,37
TOTAL	7 591 369,0					7 591 369,07

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société					900 032,00	900 032,00
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					900 032,00	900 032,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 084 949,40	7 524 753,70
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	10 084 949,40	7 524 753,70

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
10, Place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	15 117	13 964
TOTAL	15 117,00	13 964,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :	114,00	95,00
Ingénieurs et cadres	2,00	4,00
Agents de maîtrise	11,00	11,00
Employés et techniciens	101,00	80,00
Ouvriers		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE / PROVISION EXC.		11 596
AMENDES ET PENALITES	12 589	
INDEMNITES LITIGES	6 231	
AUTRES CHARGES EXC.	98	
TOTAL	18 918	11 596

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AIDES ASP	38 992		
DONS EN NATURE	75 123		
DIVERS	57 417		
TOTAL	171 532,27		

greffe

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
31 AOUT 2023
21000 DIJON

AUXODIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros

Siège Social : Avenue du Général de Gaulle
21130 - AUXONNE

419 610 183 R.C.S. DIJON

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

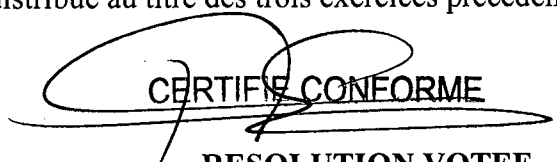
DU 13 JUILLET 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée, sur proposition du Président, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos **31 JANVIER 2023** se soldant par un **BENEFICE** d'un montant de **1.000.945 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice net comptable 1.000.945 €
- Au poste « Autres Réserves » 1.000.945 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

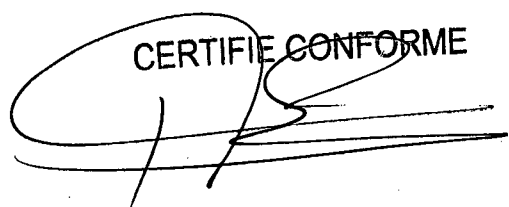

CERTIFIE CONFORME
RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur proposition du Président, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos **31 JANVIER 2023** se soldant par un **BENEFICE** d'un montant de **1.000.945 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice net comptable 1.000.945 €
- Au poste « Autres Réserves » 1.000.945 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


CERTIFIE CONFORME

Page 11

Page 12

Arnaud BODIER

5, Rue des Merisiers
68920 WETTOLSHEIM

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de COLMAR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Janvier 2023

AUXODIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : Avenue du Général De Gaulle

21130 AUXONNE

RCS DIJON 419 610 183

AUXODIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Avenue du Général de Gaulle
21130 AUXONNE

RCS DIJON 419 610 183

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Janvier 2023

A l'Assemblée générale de la société AUXODIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUXODIS, relatifs à l'exercice clos le 31 Janvier 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Wettolsheim, le 28 juin 2023

Le commissaire aux comptes

Arnaud BODIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

BILAN - ACTIF

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages Industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

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

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Autres créances (3)

Groupe et associés (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/01/23		Valeurs au 31/01/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	65 115,86	54 415,36	10 700,50
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 061 759,75		1 061 759,75
Constructions	12 456 652,18	3 695 123,28	8 761 528,90
Installations tech., matériel et outillages Industriels	753 245,02	572 390,83	180 854,19
Autres immobilisations corporelles	1 139 598,32	625 194,98	514 403,34
Immobilisations corporelles en cours	881 885,79		881 885,79
Avances et acomptes	51 538,07		51 538,07
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés	123 772,00		123 772,00
Prêts	7 296,00		7 296,00
Autres immobilisations financières	100,00		100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 540 962,99	4 947 124,45	11 593 838,54
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	17 136,00		17 136,00
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	2 974 918,00		2 974 918,00
Avances et acomptes versés sur commandes	24 843,91		24 843,91
Créances			
Clients (3)	439 819,94		439 819,94
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)	1 272,54		1 272,54
Autres créances (3)	597 673,38		597 673,38
Groupe et associés (3)			
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	399 252,09		399 252,09
Charges constatées d'avance (3)	221 648,08		221 648,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 676 563,94		4 676 563,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	21 217 526,93	4 947 124,45	16 270 402,48

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 40 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
40 000,00	40 000,00
4 000,00	4 000,00
1 169 458,10	262 157,44
1 000 944,77	907 300,66
2 214 402,87	1 213 458,10
2 214 402,87	1 213 458,10
1 109,00	17 980,00
1 109,00	17 980,00
10 066 699,48	8 406 075,81
45 312,50	54 312,50
1 002,25	
20 211,73	2 370,02
1 631 983,42	1 701 888,34
165 050,70	186 262,94
1 186 294,47	1 372 860,29
814 059,36	78 228,62
108 135,29	77 339,11
16 141,41	16 488,47
14 054 890,61	11 895 826,10
16 270 402,48	13 127 264,20
6 866 415,88	5 850 827,47
7 168 263,00	6 044 999,00
1 699 454,08	941 196,22



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	35 121 868,55	92,60	32 909 837,30	92,60	2 212 031,25	6,72
Production vendue (biens et services)	2 806 056,07	7,40	2 629 372,89	7,40	176 683,18	6,72
Montant net du chiffre d'affaires	37 927 924,62	100,00	35 539 210,19	100,00	2 388 714,43	6,72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	176 807,27	0,47	163 449,04	0,46	13 358,23	8,17
Autres produits	301 125,77	0,79	291 325,15	0,82	9 800,62	3,36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	38 405 857,66	101,26	35 993 984,38	101,28	2 411 873,28	6,70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	30 395 129,66	80,14	28 726 345,33	80,83	1 668 784,33	5,81
Variation de stocks	-232 457,00	-0,61	-431 927,00	-1,22	199 470,00	46,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 066,49	0,11	48 882,84	0,14	-8 816,35	-18,04
Variation de stocks	-2 670,00	-0,01	743,00		-3 413,00	-459,35
Autres achats et charges externes	1 829 063,74	4,82	1 613 674,48	4,54	215 389,26	13,35
Impôts, taxes et versements assimilés	415 668,95	1,10	420 143,41	1,18	-4 474,46	-1,06
Salaires et traitements	2 818 672,48	7,43	2 620 847,93	7,37	197 824,55	7,55
Charges sociales	710 512,60	1,87	649 756,18	1,83	60 756,42	9,35
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	761 515,88	2,01	724 001,04	2,04	37 514,84	5,18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9 207,49	0,02	19 781,78	0,06	-10 574,29	-53,45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	36 744 710,29	96,88	34 392 248,99	96,77	2 352 461,30	6,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 661 147,37	4,38	1 601 735,39	4,51	59 411,98	3,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée			14 075,37	0,04	-14 075,37	-100,00
Perte ou bénéfice transféré						



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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE-SUITE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8,13				8,13	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8,13				8,13	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	134 406,80	0,35	129 795,16	0,37	4 611,64	3,55
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	134 406,80	0,35	129 795,16	0,37	4 611,64	3,55
RÉSULTAT FINANCIER	-134 398,67	-0,35	-129 795,16	-0,37	-4 603,51	-3,55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 526 748,70	4,03	1 486 015,60	4,18	40 733,10	2,74
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			4 506,12	0,01	-4 506,12	-100,00
Sur opérations en capital			39 000,00	0,11	-39 000,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	11 596,00	0,03			11 596,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 596,00	0,03	43 506,12	0,12	-31 910,12	-73,35
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 917,93	0,05	800,00		18 117,93	
Sur opérations en capital			22 142,06	0,06	-22 142,06	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			11 596,00	0,03	-11 596,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 917,93	0,05	34 538,06	0,10	-15 620,13	-45,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 321,93	-0,02	8 968,06	0,03	-16 289,99	-181,64
Participation des salariés aux résultats	203 115,00	0,54	220 932,00	0,62	-17 817,00	-8,06
Impôt sur les bénéfices	315 367,00	0,83	366 751,00	1,03	-51 384,00	-14,01
TOTAL DES PRODUITS	38 417 461,79	101,29	36 051 565,87	101,44	2 365 895,92	6,56
TOTAL DES CHARGES	37 416 517,02	98,65	35 144 265,21	98,89	2 272 251,81	6,47
Bénéfice ou Perte	1 000 944,77	2,64	907 300,66	2,55	93 644,11	10,32



(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 16 270 402,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 000 944,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/05/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Epidémie Covid-19

La crise liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

Crise Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24/02/2022 constitue un événement de l'exercice. Les informations données ci-après portent sur les seuls effets de l'évènement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci selon l'approche ciblée autorisée par l'autorité des normes comptables.

Impacts de la crise :

Dans ce contexte des coûts supplémentaires ont été supportés par la société tels que :

- l'évolution des taux d'intérêts
- la hausse du coût d'achat des marchandises
- la hausse du coût de l'énergie

La société a également du faire face à des problèmes d'approvisionnement.

Cependant, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/01/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	05 à 10 ans
- Hypermarché-Construction	10 à 25 ans
- Station service-Construction	07 à 25 ans
- Hypermarché-Aménag. construct.	10 à 20 ans
- Matériel transport	03 à 05 ans
- Matériel bureau informatique	05 à 10 ans
- Mobilier	05 à 12 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix d'achat triple net". Ce prix d'achat comprend :

- le prix d'achat sur factures déterminé en application du dernier prix d'achat,
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur facture,
- diminué des ristournes par avoir séparé,
- diminué des ristournes mensuelles ou trimestrielles,
- diminué des accords commerciaux,
- augmenté des frais de logistiques pour les achats en provenance de la centrale d'achats.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente) est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	54 233,99		10 881,87
	Terrains		1 061 759,75		
	Constructions		7 631 220,78		2 279 397,02
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Sur sol propre		2 356 121,93		189 912,45
	Sur sol d'autrui		725 638,67		27 606,35
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencs & aménagts divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		213 300,00		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		869 964,37		56 333,95
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		262 134,35		2 888 298,46
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Avances et acomptes		30 000,00		51 538,07
		TOTAL	13 150 139,85		5 493 086,30
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		123 762,00		10,00
	Prêts et autres immobilisations financières		10 976,00		20,00
		TOTAL	134 738,00		30,00
		TOTAL GENERAL	13 339 111,84		5 503 998,17

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			65 115,86	
	Terrains				1 061 759,75	
	Constructions				9 910 617,80	
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Sur sol propre				2 546 034,38	
	Sur sol d'autrui				753 245,02	
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport				213 300,00	
	Mat. bureau, inform., mobilier				926 298,32	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours	2 268 547,02			881 885,79	
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Avances et acomptes			30 000,00	51 538,07	
		TOTAL	2 268 547,02	30 000,00	16 344 679,13	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				123 772,00	
	Prêts & autres immob. financières			3 600,00	7 396,00	
		TOTAL		3 600,00	131 168,00	
		TOTAL GENERAL	2 268 547,02	33 600,00	16 540 962,99	



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert com



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54 233,99	181,37		54 415,36
TOTAL	54 233,99	181,37		54 415,36
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre	2 073 602,80	378 621,52		2 452 224,32
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	1 052 100,18	190 798,78		1 242 898,96
Inst. techniques matériel et outil. industriels	501 832,48	70 558,35		572 390,83
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	46 754,11	42 660,00		89 414,11
Mat. bureau et informatiq., mob.	457 085,01	78 695,86		535 780,87
Emballages récupérables divers				
TOTAL	4 131 374,58	761 334,51		4 892 709,09
TOTAL GENERAL	4 185 608,57	761 515,88		4 947 124,45

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

K

KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert-comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage Industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	5 275,00		5 275,00	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	12 705,00		11 596,00	1 109,00
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	17 980,00		16 871,00	1 109,00
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	17 980,00		16 871,00	1 109,00
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			5 275,00	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles			11 596,00	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 742 461,00	232 457,00		2 974 918,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	14 466,00	2 670,00		17 136,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 756 927,00	235 127,00		2 992 054,00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 296,00	7 296,00	
	Autres immobilisations financières	100,00		100,00
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	441 092,48	441 092,48	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 575,40	4 575,40	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	79 336,00	79 336,00	
	Etat & autres	208 944,40	208 944,40	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	10 655,00	10 655,00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	294 162,58	294 162,58	
	Charges constatées d'avance	221 648,08	221 648,08	
TOTAUX		1 267 809,94	1 267 709,94	100,00
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		- Prêts accordés en cours d'exercice		
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 600,00	
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas **AUXODIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	221 648,08
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	221 648,08

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 272,54
Autres créances	297 468,91
Disponibilités	
TOTAL	298 741,45



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		907 300,66
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	907 300,66
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	907 300,66
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	907 300,66



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000,00			4 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 157,44	907 300,66		1 169 458,10
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	907 300,66	1 000 944,77	907 300,66	1 000 944,77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 213 458,10	1 908 245,43	907 300,66	2 214 402,87



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 723 697,69	1 723 697,69		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 343 001,79	1 512 898,41	4 020 769,66	2 809 333,72
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	45 312,50	9 000,00	14 750,00	21 562,50
Fournisseurs & comptes rattachés	1 797 034,12	1 797 034,12		
Personnel & comptes rattachés	721 763,97	721 763,97		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	231 623,71	231 623,71		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	49 759,99	49 759,99		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	183 146,80	183 146,80		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	814 059,36	814 059,36		
Groupe & associés (2)	1 002,25	1 002,25		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	108 135,29	108 135,29		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 141,41	16 141,41		
TOTAUX	14 034 678,88	7 168 263,00	4 035 519,66	2 830 896,22
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 123 028,76		
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 234 247,84		
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 002,25		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas **AUXODIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 141,41
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16 141,41

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 024,05
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 050,70
Dettes fiscales et sociales	854 619,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	86 472,40
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 128 166,98



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 66 615,37 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,50 %
Table de mortalité	INSEE 2022
Départ volontaire à	67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	7 524 753,70					7 524 753,70
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-baills						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 524 753,7					7 524 753,70
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	66 615,37					66 615,37
TOTAL	7 591 369,0					7 591 369,07

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société					900 032,00	900 032,00
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					900 032,00	900 032,00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 084 949,40	7 524 753,70
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	10 084 949,40	7 524 753,70



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
10, Place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	15 117	13 964
TOTAL	15 117,00	13 964,00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :	114,00	95,00
Ingénieurs et cadres	2,00	4,00
Agents de maîtrise	11,00	11,00
Employés et techniciens	101,00	80,00
Ouvriers		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE / PROVISION EXC.		11 596
AMENDES ET PENALITES	12 589	
INDEMNITES LITIGES	6 231	
AUTRES CHARGES EXC.	98	
TOTAL	18 918	11 596



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

En Euro

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AIDES ASP	38 992		
DONS EN NATURE	75 123		
DIVERS	57 417		
TOTAL	171 532,27		

