# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 31/12/2023 12 mois | 31/12/2022 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | 559 517 | | 559 517 | 866 661 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 5 273 845 | 3 030 430 | 8 304 275 | 5 193 966 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **5 833 362** | **3 030 430** | **8 863 792** | **6 060 627** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 4 667 | 3 333 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | 2 409 562 |
| | Autres produits | | | 2 435 | 2 950 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **8 870 894** | **8 476 472** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 513 | 873 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 3 104 140 | 4 296 357 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 603 | 15 129 |
| | Salaires et traitements | | | 341 921 | 288 102 |
| | Charges sociales du personnel | | | 126 080 | 106 239 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 49 763 | 48 373 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | 5 726 578 | 3 935 281 |
| | Autres charges | | | 4 099 | 5 062 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **9 380 697** | **8 695 417** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **(509 804)** | **(218 945)** |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(509 804)** | **(218 945)** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 669 084 | 38 385 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | 2 | 2 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | **669 086** | **38 387** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| | Différences négatives de change | 3 | 100 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **3** | **100** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **669 084** | **38 287** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **159 280** | **(180 658)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 5 640 | 10 438 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | 184 100 |
| | **Total des produits exceptionnels** | **5 640** | **194 538** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **5 640** | **194 538** |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 164 920 | 13 880 |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **9 545 620** | **8 709 398** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **9 545 620** | **8 709 398** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**SOREN**
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 18 avenue de l'Opéra 75001 Paris
800 547 499 R.C.S. PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 21 MAI 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est nul, décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est nul, décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

.../...

*Pour extrait certifié conforme*

la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES
Président
représentée par Monsieur Axel BECKER

Axel Becker (Sep 18, 2024 11:41 GMT+2)

Pour copie certifiée conforme
la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES
Président
représentée par Monsieur Axel BECKER

# Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 218 238 | 136 288 | 81 950 | 114 189 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 16 573 | 14 218 | 2 355 | 4 861 |
| | Autres immobilisations corporelles | 21 497 | 18 374 | 3 123 | 4 564 |
| | Immobilisations en cours | 41 400 | | 41 400 | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 60 119 | | 60 119 | 60 119 |
| | **TOTAL (II)** | **357 827** | **168 879** | **188 947** | **183 733** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 3 335 977 | | 3 335 977 | 4 065 191 |
| | Autres créances | 312 262 | | 312 262 | 528 349 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 24 352 838 | | 24 352 838 | 18 336 265 |
| | **DISPONIBILITES** | 2 377 068 | | 2 377 068 | 1 107 761 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 3 932 | | 3 932 | 11 140 |
| | **TOTAL (III)** | **30 382 077** | | **30 382 077** | **24 048 706** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **30 739 904** | **168 879** | **30 571 025** | **24 232 440** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 69 000 | 54 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice** | | |
| | Subventions d'investissement | 95 392 | 85 657 |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **164 392** | **139 657** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 25 866 603 | 20 140 025 |
| | **Total des provisions** | **25 866 603** | **20 140 025** |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 11 000 | 9 250 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 102 | 647 815 |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 844 | 1 507 875 |
| | Dettes fiscales et sociales | 283 744 | 94 439 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 2 284 339 | 1 693 380 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **4 540 029** | **3 952 758** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **30 571 025** | **24 232 440** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 0,00 | 0,00 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 843 927 | 3 295 693 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

GMBA
WALTER ALLINIAL
membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

> Conseil
> Audit
> Expertise comptable, fiscale et sociale

# SOREN SAS

**18 Avenue de l'Opéra**
75001 PARIS

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

## Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

31-35 rue de la Fédération – 75015 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : 33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris15@gmba.fr
Site internet : **www.gmba-allinial.com**

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris - NAF 6920 Z - N° TVA : FR 18785587676
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

LUCIE
Notre engagement responsable depuis 2012

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux actionnaires de la société SOREN SAS,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOREN SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, notamment pour ce qui concerne la note intitulée « Provision pour charges futures » de l'annexe :

Nous avons effectué un examen critique des procédures mises en place et apprécié notamment la façon dont ces engagements étaient estimés par l'entité.

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.

**Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires**

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 Conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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 conseil d'administration.

**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.

Jacques DE NUCE

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV -
Connective eSignatures de la
part de Jacques DE NUCE

Paris, le 6 mai 2024

**GMBA**
Représentée par
**Jacques DE NUCÉ**
Commissaire aux Comptes Associé

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Provision pour charges futures

La société constate une provision pour charges futures correspondant à son bénéfice de l'exercice. Ces profits seront utilisés à moyen et long terme pour assurer le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques conformément à la mission confiée à la société par les pouvoirs publics.

# Immobilisations

| | Etat exprimé en **euros** | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 207 306 | | 11 196 | | 264 | 218 238 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **207 306** | | **11 196** | | **264** | **218 238** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 14 858 | | 1 715 | | | 16 573 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 1 865 | | | | | 1 865 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 18 966 | | 666 | | | 19 632 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | 41 400 | | | 41 400 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **35 689** | | **43 781** | | | **79 470** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 60 119 | | | | | 60 119 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **60 119** | | | | | **60 119** |
| | **TOTAL** | **303 114** | | **54 977** | | **264** | **357 827** |

# Amortissements

Etat exprimé en **euros**

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 93 117 | 43 434 | 264 | 136 288 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **93 117** | **43 434** | **264** | **136 288** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 9 997 | 4 221 | | 14 218 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 699 | 187 | | 886 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 15 567 | 1 921 | | 17 488 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **26 263** | **6 329** | | **32 592** |
| | **TOTAL** | **119 380** | **49 763** | **264** | **168 879** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

# Provisions

| Etat exprimé en **euros** | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Utilisées | Non utilisées | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | | |
| | Provisions autres | | | | | |
| | **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement des immobilisations<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres | 20 140 025 | 5 726 578 | | | 25 866 603 |
| | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **20 140 025** | **5 726 578** | | | **25 866 603** |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations : incorporelles | | | | | |
| | Sur immobilisations : corporelles | | | | | |
| | Sur immobilisations : des titres mis en équivalence | | | | | |
| | Sur immobilisations : titres de participation | | | | | |
| | Sur immobilisations : autres immo. financières | | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | | |
| | Autres | | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | **20 140 025** | **5 726 578** | | | **25 866 603** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | 5 726 578 | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **CREANCES** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 60 119 | | 60 119 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 3 335 977 | 3 335 977 | |
| Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxes sur la valeur ajoutée | 312 262 | 312 262 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avances | 3 932 | 3 932 | |
| **TOTAL DES CREANCES** | **3 712 290** | **3 652 171** | **60 119** |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| **DETTES** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | | | 11 000 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 844 | 1 275 844 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 17 545 | 17 545 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413 | 22 413 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 151 040 | 151 040 | | |
| Taxes sur la valeur ajoutée | 75 355 | 75 355 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391 | 17 391 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 2 284 339 | 2 284 339 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL DES DETTES** | **3 854 927** | **3 843 927** | | **11 000** |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | |

# Engagements financiers

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2023 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|---|---|---|
| **Effets escomptés non échus** | | | |
| **Avals, cautions et garanties** | | | |
| **Engagements de crédit-bail** | | | |
| **Engagements en pensions, retraite et assimilés** | | | |
| **Autres engagements** | | | |
| Montants des frais de traitement des PV cristallins collectés et en stock au 31.12.23 | | 1 051 573 | |
| | | **1 051 573** | |
| **Total des engagements financiers (1)** | | **1 051 573** | |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| | Du capital social début exercice | 5 400,00 | 10,0000 | 54 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | 1 500,00 | 10,0000 | 15 000,00 |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **6 900,00** | **10,0000** | **69 000,00** |

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires par secteur d'activité** | | **8 863 792** |
| **Production vendue Biens** | | **559 517** |
| *Recettes matière 0%* | *557 863* | |
| *Traitement* | *1 653* | |
| **Production vendue Services** | | **8 304 275** |
| *Contrib provisionnelle Métropole (20%)* | *(166 566)* | |
| *Contributions métropole (20%)* | *5 406 263* | |
| *Logistique Transport* | *5 114* | |
| *Logistique Extra* | *6 731* | |
| *Contributions UE (0%)* | *2 828 983* | |
| *Contrib provisionnelle UE (0%)* | *197 018* | |
| *Contrib provisionnelle Hors UE (0%)* | *(3 984)* | |
| *Contributions provisionnelle OM (8.5%)* | *876* | |
| *Contributions hors UE (0%)* | *8 413* | |
| *Contributions OM (8,5%)* | *14 608* | |
| *Produits des activites annexes* | *6 820* | |
| **Chiffre d'affaires par marché géographique** | | **8 863 792** |
| **Chiffre d'affaires FRANCE** | | **5 833 362** |
| *Recettes matière 0%* | *557 863* | |
| *Traitement* | *1 653* | |
| *Contrib provisionnelle Métropole (20%)* | *(166 566)* | |
| *Contributions métropole (20%)* | *5 406 263* | |
| *Logistique Transport* | *5 114* | |
| *Logistique Extra* | *6 731* | |
| *Contributions UE (0%)* | *2 828 983* | |
| *Contrib provisionnelle UE (0%)* | *197 018* | |
| *Contrib provisionnelle Hors UE (0%)* | *(3 984)* | |
| *Contributions provisionnelle OM (8.5%)* | *876* | |
| *Contributions hors UE (0%)* | *8 413* | |
| *Contributions OM (8,5%)* | *14 608* | |
| *Produits des activites annexes* | *6 820* | |
| **Chiffre d'affaires EXPORT** | | **3 030 430** |

# Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

| | Etat exprimé en **euros** | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 69 000 |
| | Nombre d'actions ordinaires | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote | | | | | |
| | Nombre maximal d'actions à créer : | | | | | |
| | - Par conversion d'obligation | | | | | |
| | - Par droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS et RESULTAT | Chiffre d'affaires ( hors taxes ) | 4 400 320 | 3 935 849 | 6 156 105 | 6 060 627 | 8 863 792 |
| | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov. | 2 555 794 | 2 111 994 | 2 648 246 | 1 403 873 | 5 941 261 |
| | Impôts sur les bénéfices | (1 477) | 5 759 | 36 706 | 13 880 | 164 920 |
| | Participation des salariés | | | | | |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | | | | | |
| | Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 492 | 405 | 502 | 267 | 1 111 |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | | | | | |
| | Dividende attribué | | | | | |
| PERSONNEL | Effectif moyen salarié | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | Montant de la masse salariale | 186 570 | 229 070 | 262 042 | 288 102 | 341 921 |
| | Montant des sommes versées en avantages sociaux | 68 812 | 82 952 | 94 191 | 106 239 | 126 080 |

# Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **2 505 235** |
| **Autres créances clients** | | **2 505 235** |
| *Factures à établir* | *2 505 235* | |

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **2 492 577** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **184 012** |
| *Factures non parvenues* | *82 492* | |
| *Factures à recevoir OPS* | *101 520* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **24 226** |
| *Prov conges payes* | *17 545* | |
| *Charges sur conges payes* | *6 405* | |
| *Taxe d apprentissage* | *276* | |
| **Autres dettes** | | **2 284 339** |
| *Avoirs a etablir* | *2 284 339* | |