RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 80013
Numéro SIREN : 605 620 137
Nom ou dénomination : FONDEX

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011460

EUREX FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL

MEMBER OF SF

CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT

COMPTES ANNUELS
2022

SAS FONDEX

260 rue Guillaume Fichet
74300 CLUSES
NAF : 2550B
SIRET : 60562013700030

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONDEX N°2050 - 2023

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	53 615	AG 46 519	7 097	3 185
Fonds commercial (1)	AH	23 007	AI	23 007	23 007
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 483 556	AK 325 689	1 157 868	1 227 694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	2 420 832	AQ 1 261 903	1 158 929	1 209 127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 271 402	AS 4 766 835	1 504 567	1 665 813
Autres immobilisations corporelles	AT	2 541 196	AU 1 929 229	611 967	590 605
Immobilisations en cours	AV	2 736	AW	2 736	49 838
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	50	CV	50	50
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	2 289	BE	2 289	2 289
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	134 232	BI	134 232	13 364
TOTAL II	BJ	**12 932 915**	BK **8 330 175**	**4 602 740**	4 784 972
Matières premières, approvisionnements	BL	1 744 564	BM 191 450	1 553 114	1 272 727
En cours de production : - de biens	BN	707 762	BO 81 376	626 386	913 447
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	1 155 171	BS 44 520	1 110 651	839 292
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	69 616	BW	69 616	76 229
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 455 654	BY 165 661	1 289 993	1 074 542
Autres créances (3)	BZ	310 527	CA	310 527	386 974
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 084 758	CG	1 084 758	1 387 731
Charges constatées d'avance (3)	CH	119 330	CI	119 330	46 784
TOTAL III	CJ	**6 647 381**	CK **483 007**	**6 164 375**	5 997 726
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**19 580 296**	IA **8 813 181**	**10 767 115**	**10 782 698**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR 167 326
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

				Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	661 530	DA	661 530	661 530
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	66 153	45 992
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF	68 570	68 570
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	2 701 949	2 177 370
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	474 153	764 739
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	82 092	79 200
TOTAL I			DL	4 054 446	3 797 401
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		9 700
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		9 700
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 310 724	4 082 007
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	513 749	130 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	18 799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 892 363	1 583 205
Dettes fiscales et sociales			DY	961 533	984 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	15 500	195 823
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	6 712 669	6 975 597
Écarts de conversion passif	**V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**10 767 115**	**10 782 698**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 322 762	3 694 286
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	192 655	FB		FC	192 655	4 505
Production vendue : - biens	FD	10 375 219	FE	6 195 606	FF	16 570 825	16 633 734
Production vendue : - services	FG	366 412	FH	497	FI	366 909	335 907
Chiffre d'affaires net	FJ	10 934 286	FK	6 196 103	FL	17 130 389	16 974 146
Production stockée					FM	197 597	121 630
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	29 480	54 683
Autres produits (1) (11)					FQ	16 425	212
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**17 373 891**	17 150 672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	7 159 015	7 372 604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-273 921	-475 604
Autres achats et charges externes (3)					FW	4 290 443	4 253 356
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	179 264	173 629
Salaires et traitements					FY	3 104 977	3 065 548
Charges sociales (10)					FZ	1 289 782	1 254 992
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	718 128	709 646
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	242 458	110 513
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		9 700
Autres charges (12)					GE	768	233
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	16 710 914	16 474 616
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**662 978**	**676 055**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		185 982
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	143 574	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 542	6 163
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**149 116**	6 190
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	88 531	77 670
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**88 531**	77 670
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**60 585**	**-71 480**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**723 562**	**790 557**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

		31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 324	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	30 000	583
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 722	1 722
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**34 046**	**2 305**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 206	8 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	37 811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	4 615	20 123
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**59 631**	**28 123**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-25 585**	**-25 818**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ	70 056	
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	153 769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**17 557 053**	17 345 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**17 082 901**	16 580 410
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**474 153**	**764 739**

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	2 324	
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	117 313	169 371
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	19 781	54 683
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7)	**Détail des produits et charges exceptionnels**	**Charges exceptionnelles**	**Produits exceptionnels**
Exceptionnel		59 631	34 046

(8)	**Détail des produits et charges sur exercices antérieurs**	**Charges antérieures**	**Produits antérieurs**
Produits sur exercices antérieurs			2 324

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

FONDEX
S.A.S. au capital de 661 530 Euros
260 Rue Guillaume Fichet
ZI des Grands Prés
74300 CLUSES
605 620 137 RCS ANNECY

Représentée

[x] Par son représentant légal (qualité et identité) :

- **La société H.D.S.**, Présidente

[ ] Par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce **PAR VOIE ELECTRONIQUE** à :

ARCANE JURIS
Société d'Avocats
120 Avenue des Jourdies
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

Fait à CLUSES
Le 30 juin 2023

La société **H.D.S.**
Présidente
Représentée par Monsieur David SCHULER

FONDEX
Société par actions simplifiée
au capital de 661 530 euros
Siège social : 260 Rue Guillaume Fichet
ZI des Grands Prés
74300 CLUSES
605 620 137 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 474 152,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**474 152,61 euros**
Affecté en totalité au compte « autres réserves »	474 152,61 euros

Poste ainsi porté de 2 701 948,55 euros à 3 176 101,16 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2019 :
  Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2020 :
  Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
  220 000 euros, soit 9,98 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 220 000 euros

Certifié conforme
La Présidente