



SANTRA PLUS

| Actif | | Au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | 133 539 | 133 539 | | |
| | | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 133 539 | 133 539 | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | 6 051 | 1 776 | 4 274 | 30 240 |
| | | Constructions | 217 310 | 170 928 | 46 381 | 56 832 |
| | | Inst. techniques, mat. out. industriels | 882 407 | 503 205 | 379 201 | 440 995 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | 3 240 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| TOTAL | 1 105 768 | 675 910 | 429 858 | 531 309 | | |
| Immobilisations financières ⁽¹⁾ | Participations évaluées par équivalence | 512 515 | 1 905 | 510 609 | 510 609 | |
| | Autres participations | 1 595 500 | | 1 595 500 | 1 719 198 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | 28 974 | | 28 974 | 42 778 | |
| Autres immobilisations financières | 6 679 | | 6 679 | 7 038 | | |
| TOTAL | 2 143 669 | 1 905 | 2 141 764 | 2 279 625 | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 3 382 977 | 811 355 | 2 571 622 | 2 810 934 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | Marchandises | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 | | 4 797 | 2 472 | |
| | Créances ⁽¹⁾ | Clients et comptes rattachés | 555 021 | 119 274 | 435 746 | 447 966 |
| Autres créances | | 208 262 | | 208 262 | 286 327 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| TOTAL | 763 283 | 119 274 | 644 008 | 734 293 | | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | (dont actions propres :) | | | | | |
| Instrument de trésorerie | 3 776 004 | | 3 776 004 | 3 267 162 | | |
| Disponibilités | 3 776 004 | | 3 776 004 | 3 267 162 | | |
| TOTAL | 3 776 004 | | 3 776 004 | 3 267 162 | | |
| Charges constatées d'avance | 42 972 | | 42 972 | 48 285 | | |
| Total de l'actif circulant | | 4 587 057 | 119 274 | 4 467 782 | 4 052 213 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 7 970 034 | 930 629 | 7 039 404 | 6 863 147 | |
| Renvois : | | | | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | 28 974 | 42 778 | |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | 143 128 | 122 949 | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | Stocks | | Créances clients | |



SANTRA PLUS

| Passif | | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | |
|--|---|------------------|------------------|--|
| Fonds propres | Fonds propres statutaires | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | |
| | Ecart d'équivalence | | | |
| | Réserves | | | |
| | Réserve légale | | | |
| | Réserves statutaires | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | 4 351 247 | 3 754 971 | |
| | Report à nouveau | | | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 376 412 | 596 276 | | |
| Situation nette avant répartition | 4 727 659 | 4 351 247 | | |
| Subvention d'investissement | 36 288 | 45 360 | | |
| Provisions réglementées | | 26 715 | | |
| | Total | 4 763 947 | 4 423 323 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| | Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 247 988 | 181 165 | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total | 247 988 | 181 165 | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | |
| | Emprunts et dettes financiers divers (3) | | | |
| | | Total | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 583 | 135 641 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 965 066 | 1 099 258 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 898 257 | 976 160 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| | Total | 1 993 907 | 2 211 060 | |
| Produits constatés d'avance | 33 562 | 47 599 | | |
| | Total des dettes et des produits constatés d'avance | 2 027 469 | 2 258 659 | |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| | TOTAL DU PASSIF | 7 039 404 | 6 863 147 | |
| | Crédit-bail immobilier | | | |
| | Crédit-bail mobilier | | | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an | 2 027 469 | 2 258 659 | |
| | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs | | | |



Compte de résultat

SANTRA PLUS

| | | France | Exportation | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue : - Biens - Services | 8 085 974 | | 8 085 974 | 7 529 205 |
| | Chiffre d'affaires net | 8 085 974 | | 8 085 974 | 7 529 205 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 180 978 | 328 444 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 10 469 | |
| | Autres produits | | | | |
| | Total | | | 8 277 422 | 7 857 650 |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks | | | 10 437 | 12 660 |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 2 221 099 | 2 072 287 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 019 | 209 949 |
| | Salaires et traitements | | | 3 587 568 | 3 209 389 |
| | Charges sociales | | | 1 590 850 | 1 466 585 |
| | Dotations amortissements d'exploitation provisions | • sur immobilisations | | 115 071 | 107 825 |
| | | • sur actif circulant | | 34 143 | 20 442 |
| | | • pour risques et charges | | 141 540 | 8 000 |
| | | Autres charges | | 23 250 | 25 820 |
| | Total | | | 7 901 981 | 7 132 960 |
| | Résultat d'exploitation | A | | 375 440 | 724 689 |
| Opér. commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | 105 | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | 114 612 | 25 371 |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total | | | 114 717 | 25 371 |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total | | | | |
| | Résultat financier | D | | 114 717 | 25 371 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | E | | 490 158 | 750 060 |



SANTRA PLUS

| | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 2 634 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072 | 9 072 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | 27 525 | 136 |
| | Total | 72 388 | 11 843 |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 | 270 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 485 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 | 2 519 |
| | Total | 28 888 | 2 789 |
| Résultat exceptionnel | | F 43 499 | 9 054 |
| Participation des salariés aux résultats | | G 42 567 | 43 635 |
| Impôt sur les bénéfices | | H 114 679 | 119 204 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | 376 412 | 596 276 |
| Renvois | | | |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | 15 957 | 12 891 |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | 8 592 | 1 028 |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | |