

SANTRA PLUS

| Actif | | Au 31/12/2024 | | | Au 31/12/2023 | |
|---|--|---|-----------------|------------------|---------------|--------|
| | | 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) | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 133 539 | 133 539 | | | |
| | Immobilisations financières ²⁾ | Terrains | 6 051 | 2 381 | 3 669 | 4 274 |
| | | Constructions | 217 310 | 189 169 | 28 141 | 46 381 |
| Inst. techniques, mat. out. industriels | | 882 231 | 571 982 | 310 248 | 379 201 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| TOTAL | 1 105 592 | 763 533 | 342 059 | 429 858 | | |
| Immobilisations financières ³⁾ | Participations évaluées par équivalence | | | | | |
| | Autres participations | 512 515 | 1 905 | 510 609 | 510 609 | |
| | Créances rattachées à des participations | 1 620 000 | | 1 620 000 | 1 595 500 | |
| | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | 28 974 | | 28 974 | 28 974 | |
| | Autres immobilisations financières | 6 679 | | 6 679 | 6 679 | |
| TOTAL | 2 168 169 | 1 905 | 2 166 264 | 2 141 764 | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 3 407 301 | 898 978 | 2 508 323 | 2 571 622 | |
| 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 | 232 | | 232 | 4 797 | |
| Créances ⁴⁾ | Clients et comptes rattachés | 399 188 | 65 150 | 334 037 | 435 746 | |
| | Autres créances | 191 417 | | 191 417 | 208 262 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| TOTAL | 590 605 | 65 150 | 525 454 | 644 008 | | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités | 4 068 265 | | 4 068 265 | 3 776 004 | |
| TOTAL | 4 068 265 | | 4 068 265 | 3 776 004 | | |
| Charges constatées d'avance | | 70 113 | | 70 113 | 42 972 | |
| Total de l'actif circulant | | 4 729 216 | 65 150 | 4 664 065 | 4 467 782 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 8 136 517 | 964 129 | 7 172 388 | 7 039 404 | |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail | | | | | |
| | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | 28 974 | |
| | (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | 78 180 | 143 128 | |
| Clause de réserve de propriété | | Immobilisations | Stocks | Créances clients | | |

SANTRA PLUS

| Passif | | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
|--|--|------------------|----------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé :) | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 4 727 659 | 4 351 247 |
| | Report à nouveau | | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 376 390 | 376 412 | |
| Situation nette avant répartition | 5 104 050 | 4 727 659 | |
| Subvention d'investissement | 27 216 | 36 288 | |
| Provisions réglementées | 0 | | |
| Total | 5 131 266 | 4 763 947 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 272 571 | 247 988 |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total | 272 571 | 247 988 |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Total | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 886 | 130 583 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 156 080 | 965 066 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 430 148 | 898 257 | |
| Instrument de trésorerie | | | |
| Total | 1 720 114 | 1 993 907 | |
| Produits constatés d'avance | 48 436 | 33 562 | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | 1 768 550 | 2 027 469 | |
| Écarts de conversion passif | | | |
| TOTAL DU PASSIF | 7 172 388 | 7 039 404 | |
| 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 | | | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 1 768 550 | 2 027 469 | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

SANTRA PLUS

| | | France | Exportation | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | |
|--|---|-----------------------|--|---|---|---------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | | |
| | - Services | 8 346 314 | | 8 346 314 | 8 085 974 | |
| | Chiffre d'affaires net | 8 346 314 | | 8 346 314 | 8 085 974 | |
| | Production stockée | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 202 377 | 180 978 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 545 | 10 469 | | |
| Autres produits | | | | | | |
| | | | Total | 8 549 237 | 8 277 422 | |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats | | | | | |
| | Variation de stocks | | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats | | | 8 769 | 10 437 | |
| | Variation de stocks | | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 2 261 620 | 2 221 099 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 407 | 178 019 | |
| | Salaires et traitements | | | 3 707 376 | 3 587 568 | |
| | Charges sociales | | | 1 762 661 | 1 590 850 | |
| | Dotations | • sur immobilisations | | 99 022 | 115 071 | |
| | d'exploitation | • sur actif circulant | | 37 121 | 34 143 | |
| | • pour risques et charges | | 84 901 | 141 540 | | |
| Autres charges | | | 62 750 | 23 250 | | |
| | | | Total | 8 203 631 | 7 901 981 | |
| | | | Résultat d'exploitation | A | 345 606 | 375 440 |
| Opér. commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | B | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | C | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | 75 | 105 | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | 137 801 | 114 612 | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | | Total | 137 876 | 114 717 | |
| 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 | 137 876 | 114 717 |
| | | | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | E | 483 482 | 490 158 |

SANTRA PLUS

| | | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | |
|--|---|---|---|----------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 866 | 35 790 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146 | 9 072 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | 0 | 27 525 | |
| | Total | 50 013 | 72 388 | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | 1 572 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 | 26 485 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 830 | |
| | Total | 663 | 28 888 | |
| Résultat exceptionnel | | F | 49 350 | 43 499 |
| Participation des salariés aux résultats | | G | 38 105 | 42 567 |
| Impôt sur les bénéfices | | H | 118 337 | 114 679 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | | 376 390 | 376 412 |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | | 15 957 |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | | 8 592 |
| (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 | | | |