



TUXOR

BILANCIO / FINANCIAL STATEMENTS / COMPTES ANNUELS / **2023**



TUXOR S.p.A.

Capitale Sociale euro 6.000.000

Via della Rocca n. 4 - 10123 Torino (Italy) - Tel. +39 011 88 07 (22 linee) - Fax +39 011 812 90 00

www.tuxor.it - tuxor@tuxor.it

Comptes annuels au 31 Décembre 2023

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2023 ET AU 31 DÉCEMBRE 2022 (en Euro)

ACTIF	AU 31.12.2023	AU 31.12.2022
B) IMMOBILISATIONS		
I - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
1) Frais d'établissement et d'expansion	4.828	737
3) Droits de brevet industriel et d'utilisation des ouvrages d'art	6.360	256
4) Concessions, licences, marques et similaires	0	340
7) Autres	0	0
Total immobilisations incorporelles	11.188	1.333
II - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
1) Terrains et bâtiments	1.936.765	2.050.616
2) Installations et outillage	3.963	5.539
4) Autres biens	225.917	150.251
Total immobilisations corporelles	2.166.645	2.206.406
III - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
1) Participations aux:		
d-bis) Autres entreprises	10.515	10.515
Total participations	10.515	10.515
Total immobilisations financières	10.515	10.515
TOTAL IMMOBILISATIONS (B)	2.188.348	2.218.254
C) ACTIF CIRCULANT		
I - RELIQUAT		
4) Produits finis et marchandises/Stock de magasin	13.903	18.582
Total reliquats / Stock de magasin	13.903	18.582
II - CRÉANCES		
1) A l'égard des clients		
avant 12 mois	14.957.812	18.516.532
Total créances à l'égard des clients	14.957.812	18.516.532
5-bis) Créances fiscales		
avant 12 mois	62.006	22.057
après 12 mois	259.013	259.013
Total créances fiscales	321.019	281.070
5-ter) Total créances à l'égard des impôts anticipés	108.172	121.660

5-quater) À l'égard de tiers		
avant 12 mois	64.718	529.291
après 12 mois	55.495	56.411
Total créances à l'égard de tiers	120.213	585.702
Total créances	15.507.216	19.504.964
III - ACTIVITÉS FINANCIÈRES QUI NE CONSTITUENT PAS D'IMMOBILISATIONS		
4) Autres participations	101.119	139.229
5) Instruments financiers dérivés actifs	61.979	111.704
6) Autres titres	1.010.844	1.019.061
Total activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations	1.173.942	1.269.994
IV - VALEURS DISPONIBLES		
1) Dépôts bancaires et postaux	7.320.735	7.617.593
3) Argent liquide	6.119	6.154
Total valeurs disponibles	7.326.854	7.623.747
TOTAL ACTIFS CIRCULANT (C)	24.021.915	28.417.287
D) PAIEMENTS ANTICIPÉS ET REVENUS À COMPTER	55.095	58.202
TOTAL DE L'ACTIF	26.265.358	30.693.743

PASSIF	AU 31.12.2023	AU 31.12.2022
A) PATRIMOINE NET		
I - Capital	6.000.000	5.000.000
II - Réserve de majoration des actions	11.749	11.749
IV - Réserve légale	1.000.000	1.000.000
VI - Autres réserves indiquées séparément		
Réserve extraordinaire	500.000	500.000
Réserve de réévaluation des capitaux propres	0	0
Apports en capital	54.744	54.744
Réserve pour gains de change latents	0	157.673
Autres réserves	(2)	2
Total autres réserves	554.742	712.419
VII - Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus	61.979	111.704
VIII - Benefices (pertes) portés à nouveau	356.949	885.628
IX - Benefice (perte) de l'exercice	1.132.491	413.647
X - Réserve négative pour actions acquises en portefeuille	(500.000)	(500.000)
TOTAL PATRIMOINE NET (A)	8.617.910	7.635.147

B) PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

2) Pour impôts, même différés	165.229	10.562
3) Instruments financiers dérivés passifs	0	0
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (B)	165.229	10.562

C) INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE DE TRAVAIL SUBORDONNÉ	216.325	201.686
--	----------------	----------------

D) DETTES

4) Dettes à l'égard des banques		
avant 12 mois	1.429.934	1.296.867
après 12 mois	1.795.465	3.098.391
Total dettes à l'égard des banques	3.225.399	4.395.258

5) Dettes à l'égard d'autres institutions financières		
avant 12 mois	595	1.236
après 12 mois	360.000	480.000
Total dettes à l'égard d'autres institutions financières	360.595	481.236

6) Acomptes		
avant 12 mois	368.506	1.082.011
Total acomptes	368.506	1.082.011

7) Dettes à l'égard des fournisseurs		
avant 12 mois	12.874.274	16.705.880
Total dettes à l'égard des fournisseurs	12.874.274	16.705.880

12) Dettes fiscales		
avant 12 mois	366.364	121.334
Total dettes fiscales	366.364	121.334

13) Dettes à l'égard de soc. de prévoyance et sécurité sociale		
avant 12 mois	22.484	22.965
Total dettes à l'égard de soc. prévoyance et sécurité sociale	22.484	22.965

14) Autres dettes		
avant 12 mois	43.666	32.258
Total autres dettes	43.666	32.258

TOTAL DETTES (D)	17.261.288	22.840.942
-------------------------	-------------------	-------------------

**E) COMPTES DE REGULARISATION PASSIFS
ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	4.606	5.406
--	-------	-------

TOTAL PASSIF	26.265.358	30.693.743
---------------------	-------------------	-------------------

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE
AU 31.12.2023 ET AU 31.12.2022 (en Euro)**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE	AU 31.12.2023	AU 31.12.2022
A) VALEUR DE LA PRODUCTION		
1) Produits des ventes et des prestations	56.728.235	58.589.385
5) Autres produits et recettes:		
contributions	0	225
produits divers	257.664	112.295
Total autres produits et revenu	257.664	112.520
TOTAL VALEUR DE LA PRODUCTION (A)	56.985.899	58.701.905
(B) COUTS DE LA PRODUCTION		
6) Pour matières premières, supplémentaires, de consommation et marchandises	47.601.153	49.207.293
7) Pour services	6.282.115	7.804.738
8) Pour le bénéfice de biens de tiers	1.290	424
9) Coûts pour le personnel		
a) salaires	473.840	446.576
b) charges sociales	123.317	130.531
c) coûts d'indemnité de retraite	36.506	45.544
e) autres coûts	1.570	1.591
Total coûts pour le personnel	635.233	624.242
10) Amortissements et dépréciations		
a) amortissements immobilisations incorporelles	3.975	2.140
b) amortissements immobilisations corporelles	141.202	126.837
d) dépréciations des créances inclus dans les valeurs et l'actif disponible	152.166	94.629
Total amortissements et dépréciations	297.343	223.606
11) Variations des stocks de matières premières et autres approvisionnements	4.678	120.937
14) Charges diverses de gestion	317.212	89.705
TOTAL COUTS DE PRODUCTION (B)	55.139.024	58.070.945
DIFFERENCE ENTRE VALEUR ET COUTS DE PRODUCTION (A-B)	1.846.875	630.960
(C) PROFITS ET CHARGES FINANCIERS		
15) Profit de participations:		
autres	1.444	2.714
Total profit de participations	1.444	2.714

16) Autres profits financiers		
c) de titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent pas des participations	1.388	0
d) produits différents des précédents:		
autres	117.775	2.652
Total profits différents des précédents	117.775	2.652
Total autres profits financiers	119.163	2.652
17) Intérêts et autres frais financiers		
autres	67.343	65.137
Total intérêts et autres frais financiers	67.343	65.137
17 bis) Profits et pertes sur changes	(4.744)	41.568
TOTAL PROFITS ET CHARGES FINANCIERS (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C)	48.520	(18.203)
D) CORRECTIONS DE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS		
19) Dévaluations		
c) de titres inscrits à l'actif circulant that do not constitute shareholdings	42.426	0
Total dévaluations	42.426	0
Total corrections de valeur des actifs et passifs financiers (18 - 19)	(42.426)	0
RESULTATS AVANT LES IMPÔTS (A - B + - C + - D)	1.852.969	612.757
20) Impôts sur le profit de l'exercice, courants, différés et anticipés:		
impôts courants	552.323	197.241
impôts exigibles des périodes antérieures	156.000	0
impôts différés et anticipés	12.155	1.869
TOTAL IMPÔTS SUR LE PROFIT DE L'EXERCICE, COURANTS, DIFFÉRÉS ET ANTICIPÉS	720.478	199.110
21) PROFIT (PERTE) DE L'EXERCICE	1.132.491	413.647

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE
AU 31.12.2023 ET AU 31.12.2022

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE	AT 31.12.2023	AT 31.12.2022
A) FLUX FINANCIERS DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (méthode indirecte)		
Bénéfice (perte) de l'exercice	1.132.491	413.647
Impôts sur le revenu	720.478	199.110
Intérêts passifs (actifs)	(48.520)	199.110
(Dividendes)	(1.444)	20.917
(Plus)/moins-value résultant de la vente d'actifs	-	2.174
1) Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts sur le revenu, intérêts, dividendes et plus-values/moins-values de cession	1.803.005	630.960
Corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net		
Provisions pour fonds	36.506	42.414
Amortissement des immobilisations	145.177	128.977
Dévaluations par pertes pour dépréciation	194.592	94.629
Totale corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net	376.275	266.020
2) Flux financier avant les variations du capital circulant net	2.179.280	896.980
Variations du fonds de roulement net		
Baisse / (Hausse) du reliquat/stock de magasin	4.679	120.937
Baisse/(Hausse) des créances envers clients	3.401.401	(8.058.746)
Hausse/(Baisse) des dettes envers fournisseurs	(4.545.111)	11.623.900
Baisse/(Hausse) des comptes de régularisation actifs	3.107	13.041
Hausse/(Baisse) des comptes de régularisation passifs	(800)	(2.642)
Autres Hausse/(Baisse) du fonds de roulement net	665.784	1.234.896
Autres baisses/(Autres hausses) du fonds de roulement net	(470.940)	4.931.386
Totale variations du capital circulant net	(470.940)	4.931.386
3) Flux financier après les variations du capital circulant net	1.708.340	5.828.366
Autres corrections		
Intérêts encaissés/(payés)	48.039	(28.701)
(Impôts sur le revenu payés)	(195.846)	(133.432)
Dividendes encaissés	1.444	2.714
(Utilisation des fonds)	(384.539)	(18.646)
Total autres corrections	(530.902)	(178.065)
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (A)	1.177.438	5.650.301
B) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT		
Immobilisations corporelles		
(Investissements)	(101.489)	(40.673)

Désinvestissements	27.587	-
Immobilisations incorporelles		
(Investissements)	(13.829)	-
Actifs financiers non immobilisés		
(Investissements)	(296.215)	-
Désinvestissements	300.116	-
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT (B)	(83.830)	(40.673)
C) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT		
Capital de tiers		
(Remboursement de prêts)	(1.290.501)	(985.060)
Moyen propres		
(Dividendes et acomptes sur dividendes payés)	(100.000)	(269.832)
FLUX FINANCIER DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (C)	(1.390.501)	(1.254.892)
HAUSSE (BAISSE) DES LIQUIDITÉS (A ± B ± C)	(296.893)	4.354.736
Liquidités disponibles au début de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	7.617.593	3.264.670
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.154	4.341
Total liquidités disponibles au début de l'exercice	7.623.747	3.269.011
Liquidités disponibles à la fin de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	7.320.735	7.617.593
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.119	6.154
Total liquidités disponibles à la fin de l'exercice	7.326.854	7.623.747



TUXOR

TUXOR S.p.A. - Via della Rocca 4 - 10123 Torino (Italy) - Tel. +39 011 88 07 (22 linee) - Fax +39 011 812 90 00
www.tuxor.it - tuxor@tuxor.it