

SCI ALGD

2 IMPASSE GASTON RIVIERE

13110 PORT DE BOUC

BILAN AU 31 JANVIER 2024

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat

Certifié conforme par le liquidateur.



C2C PROVENCE

5 COURS JEAN BALLARD

13001 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2024 1			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				19 164	19 164-	100.00-
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 003		1 003	1 003		
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 003		1 003	20 167	19 164-	95.03-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 003		1 003	20 167	19 164-	95.03-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

AG

AG

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/01/2024 1	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		19 167	19 167-	100.00-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 000	20 167	19 167-	95.04-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	3		3	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3		3	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 003	20 167	19 164-	95.03-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

AG

XE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/01/2024	1		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes				2 103			2 103-	100. 00-
				2 103-			2 103	100. 00
Valeur ajoutée								
+ Subventions d'exploitation				1 830			1 830-	100. 00-
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
				3 933-			3 933	100. 00
Excédent brut d'exploitation								
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
				3 933-			3 933	100. 00
Résultat d'exploitation								
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
				3 933-			3 933	100. 00
Résultat courant								
+ Produits exceptionnels				180 000			180 000-	100. 00-
- Charges exceptionnelles				156 900			156 900-	100. 00-
				23 100			23 100-	100. 00-
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
				19 167			19 167-	100. 00-
Résultat NET								

AG

XG

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2024 1			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *				2 103	2 103-	100. 00-
Impôts, taxes et versements assimilés				1 830	1 830-	100. 00-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)				3 933	3 933-	100. 00-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)				3 933-	3 933	100. 00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AG

KG

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
	1	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 933-	3 933	100.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		180 000	180 000-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		180 000	180 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		156 900	156 900-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		156 900	156 900-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		23 100	23 100-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)		180 000	180 000-	100.00-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		160 833	160 833-	100.00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		19 167	19 167-	100.00-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AG

AG

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2024 1	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Total II					
AUTRES CREANCES			19 164	19 164-	100. 00-
45510000 Associé A-Compte courant			19 164	19 164-	100. 00-
		1 003	1 003		
DISPONIBILITES		1 003	1 003		
51210000 banque					
		1 003	20 167	19 164-	95. 03-
Total III					
TOTAL GENERAL		1 003	20 167	19 164-	95. 03-

A b



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/01/2024 1	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES			2 103		2 103-	100.00-
61611000 Assurances-Multirisques			601		601-	100.00-
62270000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX			900		900-	100.00-
62700000 Services bancaires			602		602-	100.00-
VALEUR AJOUTEE			2 103-		2 103	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1 830		1 830-	100.00-
63512000 Taxes foncières			1 388		1 388-	100.00-
63580000 AUTRES TAXES NN DED			442		442-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION			3 933-		3 933	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 933-		3 933	100.00
RESULTAT COURANT			3 933-		3 933	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			180 000		180 000-	100.00-
77500000 Produits cess, éléments actif			180 000		180 000-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			156 900		156 900-	100.00-
67500000 Val, compt, élémén. actif cédé			156 900		156 900-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			23 100		23 100-	100.00-
RESULTAT NET			19 167		19 167-	100.00-

AG.

C2C PROVENCE