

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 841 274.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 198 844.30 Euros et dégageant un bénéfice de 483 011.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 308		
Installations générales agencements aménagements des constructions	118 559		
Installations générales agencements aménagements divers	37 969		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 865		
TOTAL	206 393		
Autres participations	475		
TOTAL	475		
TOTAL GENERAL	235 176		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			28 308	28 308
Installations générales agencements aménagements constr.			118 559	118 559
Installations générales agencements aménagements divers			37 969	37 969
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			49 865	49 865
TOTAL			206 393	206 393
Autres participations			475	475
TOTAL			475	475
TOTAL GENERAL			235 176	235 176

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 251	1 750		4 001
Installations générales agencements aménagements constr.	97 303	6 425		103 728
Installations générales agencements aménagements divers	29 024	1 875		30 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 598	494		49 091
TOTAL	174 924	8 794		183 718
TOTAL GENERAL	177 175	10 544		187 719

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 750				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 425				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 875				
Matériel de bureau informatique mobilier	494				
TOTAL	8 794				
TOTAL GENERAL	10 544				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	46.0000	5 000			5 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/ 10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE			23 058	23 058	
Total			23 058	23 058	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS DE GESTION	11 592	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements des constructions	linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire ou dégressif	3 ans à 8 ans
Mobilier	linéaire	6 ans à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 199
Total	7 199

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
IJSS	3 068
COTISATIONS RET. CAVAMAC	3 562
TAXE D APPRENTISSAGE	569
Total	7 199

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 242
Dettes fiscales et sociales	78 752
Autres dettes	42 197
Total	130 192

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FNP FOURNISSEURS	2 794
COMMISSIONS A PAYER	6 448
AVOIR A ETABLIR	42 197
PROV CONGES PAYER	25 438
CH SOC/ CONGES A PAYER	13 259
CHARGES A PAYER TNS	19 487
URSSAF WSB	13 831
TAXE S/ SAL A PAYER	2 790
ETAT CH A PAYER	42
FORM PROF A PAYER	3 906
Total	130 192

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE RCP 2EME LIGNE	6 427		
Total	6 427		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	2 198 844
Total	2 198 844

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	4
Employés	5
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	2 354	
Dont entreprises liées	2 354	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	645 489	161 372
Résultat exceptionnel (hors participation)	1 106 -	277 -
Résultat comptable (hors participation)	644 383	161 372

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; POG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- GIE 37/39 BVD	1 000	48	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- GIE 37/39 BVD	1 000	47.50	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(POG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	1 106	6 712
Total	1 106	

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

(ANC 2015-04 Art. 173-3)

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES:				
Résultat de l'exercice		449 795		
AFFECTATIONS:				
- Affectation aux réserves				
- Autres réserves	4 795			
Dividendes :	445 000			
TOTAL	449 795	449 795		

ANNEXE

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

Le 12/06/2022
SIFFREIN BLANC GREGORY Gérant

Société SIFFREIN BLANC ASSURANCES

37/39 BD VINCENT DELPUECH

13006 MARSEILLE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

CERTIFIE CONFORME



PKF ARSILON

8 RUE EUTHYMENES

13001 MARSEILLE

04 13 96 09 30

Désignation de l'entreprise : Société SIFFREIN BLANC ASSURANCES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise37/39 BD VINCENT DELPUECH13006 MARSEILLE

Durée de l'exercice précédent*12

Numéro SIRET*38030145700020

Néant☐*

				Exercice N clos le, 131122022		N-1 131122021	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	23058	23058	23058	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4001	1249	2999	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	103728	14831	21256	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	79990	7844	10213	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	475	475	475	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)		BJ	235176	BK187719	47457	58001
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		115406	
	Autres créances (3)	BZ	382604	CA	382604	322131	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1404787	CG	1404787	1459308	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6427	CI	6427		
	TOTAL (III)	CJ	1793818	CK	1793818	1896845	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2028994	IA187719	1841275	1954846	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Dossier N° 02SBA en Euros.

Attestation de présentation des comptes

PKF ARSILON

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SIFFREIN BLANC ASSURANCES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.3.0....0.0.0.....)			DA	230 000	230 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	23 000	23 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	213 773	208 977		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG				
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L' EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	483 011	449 795		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	949 784	911 773		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	220 641	211 100		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	9 242	1 440		
	Dettes fiscales et sociales			DY	115 382	183 101		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	546 227	647 433		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	891 491	1 043 073		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 841 275	1 954 846		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SIFFREIN-BLANC ASSURANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 230 000 euros
Siège social : 37/39 Boulevard Vincent Delpuech
13006 MARSEILLE
380 301 457 R.C.S MARSEILLE

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 approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 483 011,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **483 011,04 euros**

A titre de dividende global à l'Associée Unique **450 000,00 euros**
Soit 90,00 euros par titre

Le solde, soit la somme de **33 011,04 euros**
En totalité au compte "autres réserves".

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 450 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 :

520 000,00 euros, soit 104,00 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 520 000,00 euros (seuls les actionnaires personnes physiques étant concernés)

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

345 000,00 euros, soit 69,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 345 000,00 euros (seuls les actionnaires personnes physiques étant concernés)

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

445 000,00 euros, soit 89,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 445 000,00 euros (seuls les actionnaires personnes physiques étant concernés)

**Certifié conforme
La Gérance**

