

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - 22575 - 2019 B 01535 - 849 478 284 - A.S

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	80 450		80 450	80 450	
	Créances rattachées à des participations				10 000	10 000- 100.00-
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		80 450		80 450	90 450	10 000- 11.06-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	107 146		107 146	104 133	3 013 2.89
	Autres créances	68 939		68 939	54 858	14 080 25.67
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	15		15	15	
Comptes de Régularisation	Disponibilités	7 865		7 865	5 571	2 294 41.18
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	183 965		183 965	164 578	19 387 11.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		264 415		264 415	255 028	9 387 3.68

Certifiés conformes,

SA

Le Président
Sarah Aboudaram

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	40 643		9 036		31 607	349.79
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 179-		31 607		32 786-	103.73-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	40 565		41 743		1 179-	2.82-
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (I)	Total II						
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	26 818		37 633		10 815-	28.74-
	Concours bancaires courants	57		30		27	90.82
	Emprunts et dettes financières diverses	80 383		89 558		9 174-	10.24-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85 800		58 700		27 100	46.17
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169		167		2	1.17
	Dettes fiscales et sociales	30 598		27 171		3 426	12.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	25		25			
	Produits constatés d'avance (1)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Total IV	223 850		213 284		10 566	4.95
	Ecarts de conversion passif (V)						
		264 415		255 028		9 387	3.68

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



Ce document est signé électroniquement
et certifié par la plateforme Contralia de
Docaposte

Le fichier constitue un original
électronique à valeur probatoire. Il est
déposé en coffre-fort électronique sous
la référence :

!c949eb79077996e01907950aee042b0



Signé par **Sarah Aboudaram** le
04/07/2024 09:12

SA

A.S

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 22 RUE SAINT ELOI - 13010 MARSEILLE

849 478 284 RCS MARSEILLE

(ci-après «la Société»)

EXTRAIT DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 30/06/2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice et constaté que les comptes font apparaître :

- **Un résultat de l'exercice** : une perte d'un montant de -1.179,00 euros
- **Un report à nouveau antérieur** : un montant de 40.643,00 euros

Qu'en conséquence le résultat distribuable de l'exercice est d'un montant de 39.464,00 euros.

- **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :
 - au poste report à nouveau, un montant de -1.179,00 euros qui, après affectation sera de 39.464,00 euros,
- **constate** que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 40.565,00 euros, au titre de l'exercice écoulé.
- **prend acte**, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, 243 bis du Code Général des Impôts que les sommes distribuées à titre de dividende au titre des exercices sociaux précédents, ont été les suivantes :

[N-1]	0,00
[N-2]	11.720,00
[N-3]	0,00

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant

Monsieur Sarah ABOUDARAM

