

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	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 050	700	350	700	350	50.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 616	1 616				
	Autres immobilisations corporelles	100 458	48 534	51 924	13 515	38 409	284.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 058		1 058	1 058		
	Total II	104 182	50 850	53 332	15 273	38 059	249.19
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	407 054	15 118	391 936	454 368	62 432	13.74
	Autres créances	14 337		14 337	26 089	11 753	45.05
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	239 592		239 592	212 015	27 577	13.01
	Charges constatées d'avance (3)	25 791		25 791	20 835	4 955	23.78
	Total III	686 774	15 118	671 656	713 308	41 652	5.84
	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)	790 956	65 968	724 988	728 581	3 593	0.49

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 058

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	67 428	162 131	94 703	58.41
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	122 905	48 157	74 748	155.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	245 333	265 288	19 955	7.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		15 000	15 000	100.00
	Total III		15 000	15 000	100.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 718	111 397	36 679	32.93
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 309	7 301	1 008	13.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 029	53 916	14 887	27.61
	Dettes fiscales et sociales	140 892	146 442	5 550	3.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	104 686	21 342	83 344	390.53
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	112 021	107 895	4 126	3.82
	Total IV	479 655	448 293	31 362	7.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	724 988	728 581	3 593	0.49

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

438 395 339 409

BLANCHARD TISSANDIER AUDIT EXPERTISE CONSEIL

Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros

Siège social : 4, Place Barthélémy Niollon

13100 AIX EN PROVENCE

SIREN 410 575 633 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 122.905,21 euros de la manière suivante

Bénéfice de l'exercice	122.905,21 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	67.427,79 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	190.333,00 euros
A titre de dividendes	160.000,00 euros
Soit 51,20 euros par action	
Le solde	30.333,00 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	30.333,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le à partir du 29 août 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

- Exercice 2022 : dividendes 142.860 € soit 45,7152 € par action
- Exercice 2021 : néant
- Exercice 2020 : néant

Certifié conforme
La Gérante

Catherine BLANCHARD-TISSANDIER

BLANCHARD TISSANDIER AUDIT EXPERTISE CONSEIL

Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros

Siège social : 4, Place Barthélémy Niollon

13100 AIX EN PROVENCE

SIREN 410 575 633 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 122.905,21 euros de la manière suivante

Bénéfice de l'exercice	122.905,21 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	67.427,79 euros
-------------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de

190.333,00 euros

A titre de dividendes

160.000,00 euros

Soit 51,20 euros par action

Le solde

30.333,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à

30.333,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le à partir du 29 août 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

- Exercice 2022 : dividendes 142.860 € soit 45,7152 € par action
- Exercice 2021 : néant
- Exercice 2020 : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Gérante

Catherine BLANCHARD-TISSANDIER