

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 | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 2 007 | 709 | 1 298 | 1 770 | 472- | 26. 67- |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 741 | 1 405 | 336 | 685 | 349- | 50. 96- |
| | 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 | | | | | | | |
| | Total II | 3 748 | 2 114 | 1 634 | 2 455 | 821- | 33. 44- |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | 143 471 | | 143 471 | 36 199 | 107 272 | 296. 34 |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 641 | | 55 641 | 55 641 | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 926 147 | | 926 147 | 652 077 | 274 070 | 42. 03 |
| | Autres créances | 11 509 | | 11 509 | 106 802 | 95 294- | 89. 22- |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 70 507 | | 70 507 | 165 267 | 94 760- | 57. 34- | |
| Charges constatées d'avance (3) | 27 162 | | 27 162 | 6 000 | 21 162 | 352. 70 | |
| | Total III | 1 234 436 | | 1 234 436 | 1 021 987 | 212 450 | 20. 79 |
| Comptes de Régularisation | 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) | 1 238 184 | 2 114 | 1 236 070 | 1 024 442 | 211 629 | 20. 66 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------------|
| | | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 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 | 2 500 | | 1 458 | | 1 042 | 71.47 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | 48 541 | | 28 734 | | 19 807 | 68.93 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 56 910 | | 20 849 | | 36 061 | 172.96 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | | |
| | Total I | 157 951 | | 101 041 | | 56 910 | 56.32 |
| 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 | 814 074 | | 614 646 | | 199 428 | 32.45 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779 | | 87 735 | | 23 956- | 27.30- | |
| Dettes fiscales et sociales | 161 997 | | 112 189 | | 49 808 | 44.40 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 38 269 | | 108 831 | | 70 562- | 64.84- | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 1 078 119 | | 923 401 | | 154 719 | 16.76 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 1 236 070 | | 1 024 442 | | 211 629 | 20.66 |

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

1 078 119

923 401

ZAMR
SARL au capital de 50 000 euros,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 853 753 572,
dont le siège social est situé : 25 BOULEVARD LORD DUVEEN 13008 MARSEILLE

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 29 AVRIL 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 56 910,02 euros.

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 2 500,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à 54 410,02 euros.

Enfin, l'Assemblée générale décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 54 410,02 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde créditeur de 102 951,05 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Signature au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé

Le Gérant

Zone de signature

Certifié conforme

SARL 2AMR

25 Boulevard LORD DUVEEN

13008 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CERTIFIEE CONFORME

Zone de signature

Signé électroniquement le 29/04/2024 par
Frederick ASSOUD

 Signed with
universign



C2C PROVENCE
5 COURS JEAN BALLARD

13001 MARSEILLE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 236 070.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 968 260.83 Euros et dégageant un bénéfice de 56 910.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

AUCUN ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 007 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 4 464 | | |
| TOTAL | 6 471 | | |
| TOTAL GENERAL | 6 471 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 2 007 | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 2 724 | 1 741 | |
| TOTAL | | 2 724 | 3 748 | |
| TOTAL GENERAL | | 2 724 | 3 748 | |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 237 | 472 | | 709 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 3 780 | 349 | 2 724 | 1 405 |
| TOTAL | | 4 017 | 821 | 2 724 | 2 114 |
| TOTAL GENERAL | | 4 017 | 821 | 2 724 | 2 114 |
| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 472 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 349 | | | | |
| TOTAL | 821 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 821 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 926 147 | 926 147 | |
| Personnel et comptes rattachés | 301 | 301 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 260 | 9 260 | |
| Débiteurs divers | 1 947 | 1 947 | |
| Charges constatées d'avance | 27 162 | 27 162 | |
| TOTAL | 964 818 | 964 818 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779 | 63 779 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031 | 3 031 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 9 119 | 9 119 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 149 681 | 149 681 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 166 | 166 | | |
| Groupe et associés | 814 074 | 814 074 | | |
| Autres dettes | 38 269 | 38 269 | | |
| TOTAL | 1 078 119 | 1 078 119 | | |

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 27 162 |
| Total | 27 162 |