

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/10/2024 - 33909 - 1997 B 00030 - 410 408 405 - 2ACDI

SARL 2 ACDI

96 CHEMIN DE LA MURE

13015 MARSÉILLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

*Certifié conforme la loi
A livra*

MEDITEC PROVENCE

11 Avenue André Roussin

Immeuble Grand Ecran

13016 MARSÉILLE

04.91.09.43.30

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	22 243. 76	17 255. 31	4 988. 45	8 517. 91	3 529. 46-	41. 44-
	Autres immobilisations corporelles	22 642. 72	16 433. 71	6 209. 01	5 541. 52	667. 49	12. 05
	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				200. 00	200. 00-	100. 00-	
Total II	44 886. 48	33 689. 02	11 197. 46	14 259. 43	3 061. 97-	21. 47-	
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	17 029. 00		17 029. 00	17 528. 88	499. 88-	2. 85-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	29 240. 07		29 240. 07	12 644. 65	16 595. 42	131. 24
	Autres créances	433. 86		433. 86	156. 65	277. 21	176. 96
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	30 549. 16		30 549. 16	4 656. 43	25 892. 73	556. 06	
Charges constatées d'avance (3)	407. 27		407. 27	442. 95	35. 68-	8. 06-	
Total III	77 659. 36		77 659. 36	35 429. 56	42 229. 80	119. 19	
Comptes de Régularisation	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)	122 545. 84	33 689. 02	88 856. 82	49 688. 99	39 167. 83	78. 83	

(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 : 7 622)	7 622.45	7 622.45		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762.25	762.25		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	61 270.83	61 270.83		
	Report à nouveau	60 197.45-	36 515.58-	23 681.87-	64.85-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 809.11	23 681.87-	78 490.98	331.44
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	64 267.19	9 458.08	54 809.11	579.50	
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		2.18	2.18-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	4 584.48	5 608.46	1 023.98-	18.26-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 025.31	5 262.64	1 762.67	33.49
	Dettes fiscales et sociales	12 829.09	29 339.23	16 510.14-	56.27-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	150.75	18.40	132.35	719.29	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	24 589.63	40 230.91	15 641.28-	38.88-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		88 856.82	49 688.99	39 167.83	78.83

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

24 589.63 34 622.91

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	38 328.38		38 328.38	55 702.27		17 373.89-	31.19-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	121 828.53	100.00	121 928.53	92 324.19		29 604.34	32.07
Chiffre d'affaires NET	160 156.91	100.00	160 256.91	148 026.46		12 230.45	8.26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				19 522.40		19 522.40-	100.00-
Autres produits			11.87	328.97		317.10-	96.39-
Total des Produits d'exploitation (I)			160 268.78	167 877.83		7 609.05-	4.53-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			29 607.48	44 567.42		14 959.94-	33.57-
Variation de stock (marchandises)			499.88	682.39-		1 182.27	173.25
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			36 068.19	41 913.35		5 845.16-	13.95-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 267.39	1 959.96		692.57-	35.34-
Salaires et traitements			20 480.77	65 059.26		44 578.49-	68.52-
Charges sociales			13 480.02	32 057.89		18 577.87-	57.95-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 231.01	5 727.91		1 496.90-	26.13-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12.45	16.04		3.59-	22.38-
Total des Charges d'exploitation (II)			105 647.19	190 619.44		84 972.25-	44.58-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			54 621.59	22 741.61-		77 363.20	340.18
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		2.95		8.51	5.56-	65.33-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2.95		8.51	5.56-	65.33-
2. Résultat financier (V-VI)		2.95-		8.51-	5.56	65.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		54 618.64		22 750.12-	77 368.76	340.08
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000.00			1 000.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 000.00			1 000.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		809.53		931.75	122.22-	13.12-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		809.53		931.75	122.22-	13.12-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		190.47		931.75-	1 122.22	120.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		161 268.78		167 877.83	6 609.05-	3.94-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		106 459.67		191 559.70	85 100.03-	44.42-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		54 809.11		23 681.87-	78 490.98	331.44

* 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

1 272.60 5 090.40

2 ACDI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €

Siège social : 96 Chemin de la Mure

13015 MARSEILLE

410 408 405 RCS MARSEILLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE EN DATE DU 13 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le treize juin, à seize heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|-----------|
| - Monsieur Patrick CIVAL, propriétaire de | 250 parts |
| - Madame Alice CIVAL, propriétaire de | 250 parts |

soit un total de 500 parts

sur les cinq-cents (500) parts composant le capital social.

Madame Alice CIVAL préside la séance en sa qualité de gérante associée.

Elle constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à **54 809.11 €**, de la manière suivante : - En report à nouveau

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération globale de la gérance pour l'exercice clos à laquelle s'est ajouté le complément de rémunération qui a porté celle-ci à la somme de :

Le gérant n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale décide de fixer le traitement brut mensuel de la gérance pour l'exercice à venir à :

Le gérant n'est pas rémunéré.

En fonction des résultats obtenus au cours de l'exercice, il pourra éventuellement être attribué au gérant un treizième mois ou un complément de rémunération.

Sur justificatifs, la gérance aura le droit de se faire rembourser ses frais de déplacement et de représentation.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Certifiée Conforme la Gérante

- Mme Alice CIVAL

