

ANSEMBLE SODATEC	SAS 3RU	Page : 2
------------------	---------	----------

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	27 478	19 405	8 073	13 569
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 500	4 416	8 084	9 334
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	267 886	120 554	147 331	181 856
	Autres immobilisations corporelles	315 156	137 170	177 987	237 690
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	155 000		155 000	155 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 379		16 379	16 379
TOTAL (II)		794 399	281 545	512 854	613 828
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	12 208		12 208	15 392
	Avances et Acomptes versés sur commandes	15 962		15 962	15 962
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 177		6 177	6 539
	Autres créances	13 709		13 709	18 243
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	48 793		48 793	27 288
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	96 850		96 850	83 425
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		891 249	281 545	609 704	697 253

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Signé par :

Patrice UTTARO

2C2B7841AB2A4DE...

pour copie certifiée conforme à l'original - le président"

ANSEMBLE SODATEC	SAS 3RU	Page : 3
------------------	---------	----------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	11 200	11 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(162 909)	(13 945)
	Résultat de l'exercice	(85 870)	(148 964)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	12 081	12 081
	Total des capitaux propres	(225 499)	(139 628)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	464 073	568 964
	Emprunts et dettes financières divers (3)	202 498	97 498
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 879	90 348
	Dettes fiscales et sociales	77 790	64 109
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 962	15 962
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	835 202	836 881
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	609 704	697 253
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(85 870,47)	(148 963,54)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		477 199	373 454
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		413	
(3) Dont emprunts participatifs			

3RU
Société par actions simplifiée
au capital de 11 200 euros
Siège social : Cellules 10 à 14
Port de Saint Laurent du Var, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
882 939 275 RCS ANTIBES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31/12/2023**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 85 870,47 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 85 870,47 euros

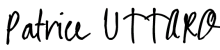
Au compte "report à nouveau"

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Certifié conforme
Le Président
Patrice UTTARO

Signé par :

2C2B7841AB2A4DE...

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Signé par :

Patrice UTTARQ

2C2B7841AB2A4DE...

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **609 704** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 318 747** euros
 - un total charges de **1 404 618** euros
 - dégage un résultat de **-85 870** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 3RU** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **609 704 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 318 747 euros** et un total **charges** de **1 404 618 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-85 870 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Nous avons suivi les recommandations et observations de l'ANC relatives à la prise en compte de la crise sanitaire du Covid 19. Les périodes d'interruption et de réduction d'activité sont