

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	1 599	1 599				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	548 000	182 340	365 660	387 580	21 920	5.66
	Installations techniques, matériel et outillage	629	629				
	Autres immobilisations corporelles	47 159	34 670	12 489	15 254	2 765	18.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 100		7 100	7 100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	604 487	219 238	385 249	409 934	24 685	6.02
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	110 403		110 403	551 721	441 318	79.99
	Autres créances	198 916		198 916	285 760	86 844	30.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	713 503		713 503	1 182 576	469 073	39.67
	Charges constatées d'avance (3)	202		202	366	164	44.81
	Total III	1 023 024		1 023 024	2 020 423	997 400	49.37
	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)	1 627 511	219 238	1 408 273	2 430 357	1 022 084	42.05

(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 : 650 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	650 000		108 000		542 000	501.85
	Réserves						
	Réserve légale	128 344		128 344			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	137 110		137 110			
	Report à nouveau	199 877		954 315		754 438	79.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 443		387 562		254 119	65.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 248 773		1 715 330		466 557	27.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 452		42 318		20 866	49.31
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 774		1 774			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 077		214 243		118 166	55.16
	Dettes fiscales et sociales	40 197		456 692		416 495	91.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	159 500		715 027		555 527	77.69
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 408 273		2 430 357		1 022 084	42.05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		159 500		693 575			

A.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 650 000 euros
Siège social : 4 avenue Pasteur 13007 Marseille
453 118 366 R.C.S. Marseille

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 133 443,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	133 443 euros
Report à nouveau antérieur	199 877 euros
Bénéfice distribuable	333 320 euros
A titre de dividendes	108 331 euros
Le solde	224 989 euros
En intégralité au compte report à nouveau.	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

