



SAS A.D.23

220 Avenue des Collines

de Valescure

83700 ST RAPHAEL

COMPTES ANNUELS

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

DocuSigned by:

Hafida Rami

96FEB4D6422349A...

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				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 783	799	984	1 340
	Autres immobilisations corporelles	26 104	12 344	13 759	16 196
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		27 887	13 144	14 743	17 536
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	4 050		4 050	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	77 000		77 000	
	Autres créances	2 455		2 455	8 566
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				95 964
	DISPONIBILITES	193 936		193 936	52 911
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	277 441		277 441	157 440
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		305 328	13 144	292 184	174 977

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 500	1 500
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	155 684	266 068
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	62 371	(110 385)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	219 704	157 334
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	435	581
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	13 496 28 548	4 854 12 207
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	30 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	72 480	17 643
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	292 184	174 977
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		62 370,58	(110 384,59)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		72 480	17 643
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	158 615		158 615	
	Montant net du chiffre d'affaires	158 615		158 615	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 032	4 266
	Autres produits			1	83
	Total des produits d'exploitation (1)			168 648	11 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			41 310	51 108
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670	1 536
	Salaires et traitements			55 939	59 863
	Charges sociales du personnel			20 870	21 023
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 793	2 793
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			199	1
	Total des charges d'exploitation (2)			122 781	136 325
RESULTAT D'EXPLOITATION				45 867	(124 643)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		45 867	(124 643)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 006	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 780	
Total des produits financiers		16 786	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 006
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	282	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		282	4 006
RESULTAT FINANCIER		16 504	(4 006)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		62 371	(128 649)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		18 264
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			18 264
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			18 264
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		185 434	29 946
TOTAL DES CHARGES		123 063	140 331
RESULTAT DE L'EXERCICE		62 371	(110 385)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			