

SARL A.C.A.C.I.A.	SAS SIX	Page : 3
-------------------	---------	----------



Olivia VESTRI

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	265 913	260 575	5 338	28 445
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 599		1 599	600
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 000 000	1 389	998 611	
	TOTAL (II)	1 267 512	261 964	1 005 548	29 045
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 836		55 836	55 836
	Autres créances	1 276 390		1 276 390	563 042
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	741 954		741 954	1 932 588
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 074 180		2 074 180	2 551 466
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 341 692	261 964	3 079 728	2 580 511

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	998 611
(3) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 338 895	829 868
	Résultat de l'exercice	504 179	509 027
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 844 174	1 339 995
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 392	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 599	600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700	3 268
	Dettes fiscales et sociales	19 483	27 268
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 209 380	1 209 380
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	1 235 554	1 240 515
TOTAL PASSIF	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		3 079 728	2 580 511
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		504 178,61	509 027,15
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 235 554	1 240 515
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 392	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2023	31/03/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	93 060		93 060	93 060
	Montant net du chiffre d'affaires	93 060		93 060	93 060
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			93 060	93 060
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 397	3 153
	Impôts, taxes et versements assimilés			693	874
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			23 107	53 183
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			29 197	57 209
	RESULTAT D'EXPLOITATION			63 863	35 851

SARL A.C.A.C.I.A.	SAS SIX	Page : 6
-------------------	---------	----------

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		63 863	35 851
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	444 000	480 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 424	6 330
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	465 424	486 330
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 389	
	Intérêts et charges assimilées (4)	411	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 800	
RESULTAT FINANCIER		463 624	486 330
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		527 487	522 181
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	680	
	Total des charges exceptionnelles	680	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(680)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		22 628	13 154
TOTAL DES PRODUITS		558 484	579 390
TOTAL DES CHARGES		54 305	70 363
RESULTAT DE L'EXERCICE		504 179	509 027
(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			

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 **3 079 728 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **558 484 euros**
 - un total charges de **54 305 euros**
 - dégage un résultat de **504 179 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2022**
- finit le **31/03/2023**
- 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 SIX** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, et dans le respect du principe de prudence.

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

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

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

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

2. REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

• Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition et les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Les durées d'utilisation moyenne habituellement retenues sont les suivantes (en années) :

- 5 : Mobilier

• Immobilisations financières

Les titres de participation ont été évalués à leur coût d'achat, hors frais accessoires.

Les titres de participation ont été évalués à leur coût d'achat.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont été incorporés au coût d'acquisition des titres et amortis en comptabilité sur 5 ans par le biais d'amortissements dérogatoires.

• Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

cas échéant pour tenir compte du risque de non recouvrement.

- **Dettes et charges**

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou charges à payer au passif du bilan.

- **Disponibilités et valeurs mobilières de placement**

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

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût d'achat. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Faits significatifs**

Aucun évènement à signaler.

SIX

Société par Actions Simplifiée
Capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
RCS NICE 804 007 706
(Ci-après « Société »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 504 178,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice504 178,61euros
En totalité au "Report à nouveau"

Conformément à la Loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

<p><u>Certifié conforme</u> <u>Madame Olivia, Virginie VESTRI</u> <u>Présidente</u></p>	<p>Olivia VESTRI</p>
---	----------------------