

CONFIDENTIEL

ETATS FINANCIERS (version simplifiée)

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL SAMOTHRACE EXPERTISE & STRATEGIE

9 boulevard de la Madeleine

75001 PARIS

Tél.

Fax.

APE : 6920Z-

Siret : 80295122800047



Advenso

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75116 PARIS

Tél. 01 86 90 18 70

Courriel. vgueniche@advenso.fr

Web. www.advenso.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	21 738	21 670	68	68
Fonds commercial (1)	773 035		773 035	764 667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	580 340	254 282	326 058	371 149
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	760 181		760 181	760 181
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 135 294	275 952	1 859 342	1 896 065
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	204 652		204 652	450 357
Autres créances	13 683		13 683	5 380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 452 589		2 452 589	1 759 689
Charges constatées d'avance (3)	9 505		9 505	11 304
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 680 429		2 680 429	2 226 730
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 815 723	275 952	4 539 771	4 122 795

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	593 480	593 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	59 348	59 348
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 997	4 997
Report à nouveau	322 656	259 174
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	860 735	263 482
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 841 216	1 180 481
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	706 604	897 635
Emprunts et dettes financières diverses (3)	502 480	574 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 850	41 006
Dettes fiscales et sociales	267 556	235 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	176 433	246 669
Produits constatés d'avance	973 631	946 440
TOTAL DETTES	2 698 554	2 942 314
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 539 771	4 122 795

(1) Dont à plus d'un an (a)	179 947	700 459
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 518 607	2 241 855
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAMOTHRACE EXPERTISE & STRATEGIE
Société à responsabilité limitée au capital de 593.480 euros
Siège social : 9 boulevard de la Madeleine – 75001 Paris
802 951 228 R.C.S. Paris
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2023**

[...]

PREMIÈRE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022,

constate que la Société ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 232-1 I du Code de commerce relatives à l'obligation, pour le gérant de la Société, d'établir un rapport de gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022,

approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de huit cent soixante mille sept cent trente-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (860.734,92 €) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'assemblée générale donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés présents ou représentés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à huit cent soixante mille sept cent trente-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (860.734,92 €) de la manière suivante :

- Au poste REPORT A NOUVEAU : huit cent soixante mille sept cent trente-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (860.734,92 €).

prend acte, compte tenu de cette affectation, que le montant des capitaux propres est supérieur à la moitié du capital social de la Société ;

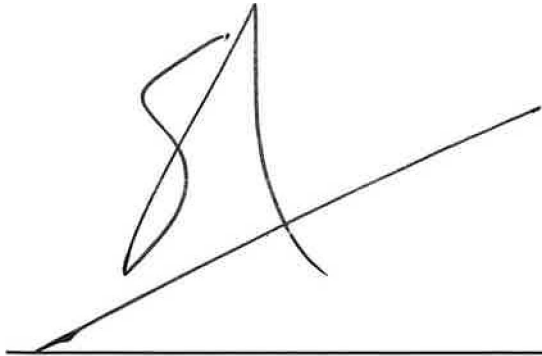
[...]

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés présents ou représentés.

* * *

Le présent acte est signé par le Président de séance et sera reporté sur le registre des procès-verbaux.

Le Président de séance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke that extends to the right.

Monsieur François Samuel Louis BOKOBZA