

CONFIDENTIEL

ETATS FINANCIERS (version simplifiée)

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	773 035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	581 064	311 719	269 345	326 058
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	7 640		7 640	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 143 658	333 389	1 810 268	1 859 342
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	84 000		84 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	189 756		189 756	204 652
Autres créances	10 566		10 566	13 683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 288 599		2 288 599	2 452 589
Charges constatées d'avance (3)	41 824		41 824	9 505
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 614 745		2 614 745	2 680 429
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 758 403	333 389	4 425 013	4 539 771
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
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	1 183 391	322 656
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	865 411	860 735
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 706 627	1 841 216
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)	484 150	706 604
Emprunts et dettes financières diverses (3)	505 405	502 480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 698	71 850
Dettes fiscales et sociales	207 612	267 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 303	176 433
Produits constatés d'avance	417 218	973 631
TOTAL DETTES	1 718 386	2 698 554
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 425 013	4 539 771

(1) Dont à plus d'un an (a)	70 898	179 947
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 647 488	2 518 607
(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 2024**

[...]

PREMIÈRE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels

Les Associés,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023,

constatent 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 2023,

approuvent les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de huit cent soixante-cinq mille quatre cent onze euros (865.411 €) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

approuvent 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 RÉOLUTION

Affectation du résultat

Les Associés,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023,

décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à huit cent soixante-cinq mille quatre cent onze euros (865.411 €) de la manière suivante :

- Au poste « Report à nouveau » : 865.411 €
- Nouveau solde du « Report à nouveau » : portant la somme de 1.183.391 euros à 2.048.802 euros.

prennent 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 large, stylized 'F' and 'S' followed by a long horizontal stroke.

Monsieur François Samuel Louis BOKOBZA