

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	38 235	100,00	54 801	100,00	-16 566	-30,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6	0,02	10	0,02	-4	-40,18
Total	38 241	100,02	54 811	100,02	-16 570	-30,23
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	11	0,03	12	0,02	-1	-6,58
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	155 810	407,51	41 485	75,70	114 325	275,58
Total	155 821	407,54	41 497	75,72	114 324	275,50
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 599	4,18	9 944	18,15	-8 345	-83,92
Salaires et traitements	12 000	31,39	11 000	20,07	1 000	9,09
Charges sociales	5 801	15,17	8 042	14,68	-2 241	-27,87
Dotations amortissements, dep. et prov.	32 279	84,42	1 475	2,69	30 804	#####
Autres charges	59	0,15	14	0,03	44	316,20
Total	51 737	135,31	30 476	55,61	21 262	69,77
Résultat d'exploitation	-169 318	-442,84	-17 161	-31,32	-152 156	-886,62
Produits financiers	1 030 430	#####	105 167	191,91	925 263	879,80
Charges financières	15 866	41,50	3 409	6,22	12 457	365,41
Résultat financier	1 014 564	#####	101 758	185,69	912 806	897,03
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	845 247	#####	84 597	154,37	760 650	899,15
Produits exceptionnels			251 000	458,02	-251 000	-100,00
Charges exceptionnelles	1 001	2,62	250 000	456,20	-248 999	-99,60
Résultat exceptionnel	-1 001	-2,62	1 000	1,82	-2 001	-200,08
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	57 895	151,42	183 787	335,37	-125 892	-68,50
Résultat de l'exercice	786 351	#####	-98 190	-179,18	884 541	900,84

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	182 772	57 816	124 956	155 427
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 329 872		4 329 872	990
Autres immobilisations financières	734		734	734
Total	4 513 378	57 816	4 455 562	157 151
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 142		8 142	4 622
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	22 915		22 915	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	936		936	760
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	14 926 456		14 926 456	18 955 880
Disponibilités	99 037		99 037	288 994
Total	15 057 486		15 057 486	19 250 257
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	19 570 865	57 816	19 513 048	19 407 408

CERTIFIE CONFORME

LE PRÉSIDENT



	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	541 164	541 164
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 975 062	18 073 252
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	786 351	-98 190
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	19 467 576	18 681 225
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		640 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 059	4 600
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	960	960
. Organismes sociaux	6 390	6 384
. Etat, impôts sur les bénéfiques	30 404	66 385
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 937	5 618
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	378	388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	344	1 482
Total	45 472	726 183
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	19 513 048	19 407 408

SARAYANN

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros

Siège social : 21 rue du Dehes 33185 LE HAILLAN

477 925 143 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 12 JUIN 2024**

PROPOSITION DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 786 351,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....786 351,02 euros
En totalité au compte « autres réserves ».....786 351,02 euros

Compte tenu de cette affectation et des décisions prises, les capitaux propres de la société seraient d'un montant de 19 467 576,00 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Au titre de l'exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes bruts	Autres revenus distribués	
31/12/2022	0	0	0
31/12/2021	0	0	0
31/12/2020	200 000 €	0	0

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Certifié conforme

LE PRÉSIDENT

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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