

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	400 000	162 176	237 824	282 264	44 440-	15. 74-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	243 762	93 899	149 863	143 659	6 204	4. 32
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	24 933		24 933	24 933		
	Total II	668 695	256 075	412 620	450 856	38 236-	8. 48-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	29 000		29 000	23 192	5 808	25. 04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	225 441		225 441	118 495	106 946	90. 25
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	254 441		254 441	141 687	112 754	79. 58
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	923 136	256 075	667 061	592 543	74 518	12. 58

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé : 5 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	69 624	51	69 573	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	65 836	69 573	3 737-	5. 37-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	140 960	75 124	65 836	87. 64
AUTRES FONDS PROPRIES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	298 215	382 554	84 338-	22. 05-
	Concours bancaires courants		257	257-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 901	77 128	108 773	141. 03
	Dettes fiscales et sociales	41 986	57 481	15 495-	26. 96-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	526 102	517 420	8 682	1. 68
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	667 061	592 543	74 518	12. 58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

526 102 215 930

4 THIERS

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

849 897 269 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE **EN DATE DU 1^{ER} JUIN 2023**

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 65 836 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 65 836 €

Dividendes antérieurement distribués

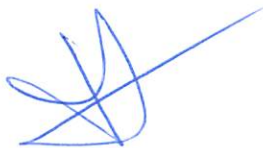
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

Le président

La société ASAE

représentée par Madame Anne VOULAND, présidente



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CERTIFIEE CONFORME



FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	400 000		
Installations générales agencements aménagements divers	201 201		37 365
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 196		
TOTAL	206 397		37 365
Prêts, autres immobilisations financières	24 933		
TOTAL	24 933		
TOTAL GENERAL	631 330		37 365

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			400 000	400 000
Installations générales agencements aménagements divers			238 566	238 566
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 196	5 196
TOTAL			243 762	243 762
Prêts, autres immobilisations financières			24 933	24 933
TOTAL			24 933	24 933
TOTAL GENERAL			668 695	668 695

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	117 736	44 440		162 176
Installations générales agencements aménagements divers	58 552	30 151		88 703
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 186	1 010		5 196
TOTAL	62 738	31 161		93 899
TOTAL GENERAL	180 474	75 601		256 075

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	44 440				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 151				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 010				
TOTAL	31 161				
TOTAL GENERAL	75 601				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	24 933	24 933	
Personnel et comptes rattachés	1 800	1 800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57	57	
Impôts sur les bénéfices	2 060	2 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 003	25 003	
Divers état et autres collectivités publiques	80	80	
TOTAL	53 933	53 933	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	298 215	85 655	212 560	
Fournisseurs et comptes rattachés	185 901	185 901		
Personnel et comptes rattachés	11 689	11 689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 928	8 928		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 144	21 144		
Autres impôts taxes et assimilés	224	224		
TOTAL	526 102	313 542	212 560	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	84 338			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 937
Total	1 937

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792
Dettes fiscales et sociales	14 729
Total	15 521

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 21/04/2023
VOULAND Anne GERANTE