

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)	820 000		820 000	820 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	70 000	70 000					
	Autres immobilisations corporelles	563 745	99 037	464 708	215 054	249 654	116.09	
	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	3 000		3 000	3 000				
Total II	1 456 745	169 037	1 287 708	1 038 054	249 654	24.05		
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	50 797		50 797	36 259	14 538	40.10	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000		1 000			
Disponibilités	238 717		238 717	397 832	159 115-	40.00-		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	290 514		290 514	434 090	143 577-	33.08-		
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)	1 747 259	169 037	1 578 222	1 472 145	106 077	7.21		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRIÉS	Capital (Dont versé :) 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	396 542		287 717		108 825	37.82
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 902		108 825		52 923-	48.63-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	457 944		402 042		55 902	13.90
AUTRES FONDS PROPRIÉS	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	902 339		950 380		48 041-	5.05-
	Concours bancaires courants	164				164	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 556		81 433		86 122	105.76	
Dettes fiscales et sociales	50 220		38 290		11 931	31.16	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 120 278		1 070 103		50 176	4.69
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 578 222		1 472 145		106 077	7.21

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

1 120 278 1 070 103

21 HUGO

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

824 601 660 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION 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 55 902 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 55 902 €

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 578 222.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 081 432.03 Euros et dégageant un bénéfice de 55 901.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant



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)

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	820 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000		
Installations générales agencements aménagements divers	239 289		319 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 040		
TOTAL	314 329		319 416
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	1 137 329		319 416

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			820 000	820 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			70 000	70 000
Installations générales agencements aménagements divers			558 705	558 705
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 040	5 040
TOTAL			633 745	633 745
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			1 456 745	1 456 745

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000			70 000
Installations générales agencements aménagements divers	29 203	68 754		97 957
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72	1 008		1 080
TOTAL	99 275	69 762		169 037
TOTAL GENERAL	99 275	69 762		169 037

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	68 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 008				
TOTAL	69 762				
TOTAL GENERAL	69 762				

Etat des provisions

Néant

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	3 000		3 000
Personnel et comptes rattachés	293	293	
Impôts sur les bénéfices	10 931	10 931	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 543	24 543	
Divers état et autres collectivités publiques	1 833	1 833	
Débiteurs divers	13 198	0-	13 198
TOTAL	53 797	37 599	16 198

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 1 an maximum à l'origine	774 114	130 357	521 570	122 187
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	128 388	72 628	55 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	167 556	167 556		
Personnel et comptes rattachés	17 024	17 024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 425	17 425		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 200	15 200		
Autres impôts taxes et assimilés	571	571		
TOTAL	1 120 278	420 761	577 330	122 187
Emprunts souscrits en cours d'exercice	127 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	175 100			

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	21 962
Total	22 754

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

VOULAND Anne GERANTE