

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)	80 000	39 400	40 600	49 488	8 888-	17.96-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	177 914	107 947	69 967	95 595	25 628-	26.81-
	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						
Total II		257 914	147 347	110 567	145 083	34 516-	23.79-
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	24 614		24 614	11 041	13 573	122.93
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	438 550		438 550	341 308	97 242	28.49
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	463 164		463 164	352 350	110 815	31.45
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)		721 078	147 347	573 731	497 433	76 299	15.34

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 600

Dossier N° B40905 en Euros .

ORIGA GROUP

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 :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	166 837	78 460	88 377	112. 64
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 299	88 377	20 078-	22. 72-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	236 236	167 937	68 299	40. 67
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	173 514	223 138	49 624-	22. 24-
	Concours bancaires courants	170		170	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 046	53 051	73 995	139. 48
	Dettes fiscales et sociales	36 764	53 306	16 542-	31. 03-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	337 495	329 495	8 000	2. 43
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	573 731	497 433	76 299	15. 34

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

337 495 155 982

523 PARADIS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

841 409 576 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 68 299 € de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 68 299 €

Dividendes antérieurement distribués

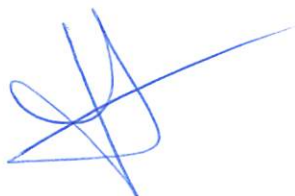
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« 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	80 000		
Installations générales agencements aménagements divers	172 918		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 996		
TOTAL	177 914		
TOTAL GENERAL	257 914		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			80 000	80 000
Installations générales agencements aménagements divers			172 918	172 918
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 996	4 996
TOTAL			177 914	177 914
TOTAL GENERAL			257 914	257 914

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	30 512	8 888		39 400
Installations générales agencements aménagements divers	78 390	24 561		102 951
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 929	1 067		4 996
TOTAL	82 319	25 628		107 947
TOTAL GENERAL	112 831	34 516		147 347

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 888				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 561				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 067				
TOTAL	25 628				
TOTAL GENERAL	34 516				

ANNEXE

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

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
Personnel et comptes rattachés	2 184	2 184	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491	491	
Impôts sur les bénéfices	2 976	2 976	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 095	18 095	
Divers état et autres collectivités publiques	869	869	
TOTAL	24 614	24 614	

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	133 468	38 572	94 896	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	40 216	11 587	28 629	
Fournisseurs et comptes rattachés	127 046	127 046		
Personnel et comptes rattachés	11 406	11 406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 324	7 324		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 761	17 761		
Autres impôts taxes et assimilés	273	273		
TOTAL	337 495	213 970	123 525	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 624			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 281
Total	3 281

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	14 571
Total	15 363

Charges et produits constatés d'avance

VOULAND Anne GERANTE