

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)	425 000		425 000	430 000	5 000-	1.16-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	797 695	126 986	670 709	117 633	553 076	470.17
	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	14 000		14 000	14 000			
Total II	1 236 695	126 986	1 109 709	561 633	548 076	97.59	
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	121 162		121 162	22 068	99 094	449.03
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	383 617		383 617	277 455	106 161	38.26	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	504 778		504 778	299 523	205 255	68.53	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 741 473	126 986	1 614 487	861 157	753 330	87.48	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

14 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé :)	5 000		5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	419 089		296 856		122 233	41.18
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 264		122 233		116 969	95.69
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	429 853		424 589		5 264	1.24	
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	842 820		310 624		532 196	171.33
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 595		84 254		231 341	274.58
	Dettes fiscales et sociales	26 218		41 690		15 471	37.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 184 634		436 568		748 066	171.35
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 614 487		861 157		753 330	87.48

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

654 422

436 568

28 DAVSO

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €
Siège social : 2408 Route du Vaisseau
13420 GEMENOS
752 591 990 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{ER} JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

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

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 5 264 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit..... 5 264 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

« 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 1 614 486.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 639 933.08 Euros et dégageant un bénéfice de 5 263.69 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



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	4 25 000		
Installations générales agencements aménagements divers	199 923		588 844
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 446		4 482
TOTAL	204 369		593 326
Prêts, autres immobilisations financières	9 000		5 000
TOTAL	9 000		5 000
TOTAL GENERAL	638 369		598 326

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 25 000	4 25 000
Installations générales agencements aménagements divers			788 767	788 767
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 928	8 928
TOTAL			797 695	797 695
Prêts, autres immobilisations financières			14 000	14 000
TOTAL			14 000	14 000
TOTAL GENERAL			1 236 695	1 236 695

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	82 290	40 053		122 343
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 446	197		4 643
TOTAL	86 736	40 250		126 986
TOTAL GENERAL	86 736	40 250		126 986

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	40 053				
Matériel de bureau informatique mobilier	197				
TOTAL	40 250				
TOTAL GENERAL	40 250				

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	14 000	14 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 400	3 400	
Impôts sur les bénéfices	27 770	27 770	
Taxe sur la valeur ajoutée	84 984	84 984	
Divers état et autres collectivités publiques	558	558	
Débiteurs divers	4 450	4 450	
TOTAL	135 162	135 162	

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	842 820	312 608	530 212	
Fournisseurs et comptes rattachés	315 595	315 595		
Personnel et comptes rattachés	14 812	14 812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 141	11 141		
Autres impôts taxes et assimilés	265	265		
TOTAL	1 184 634	654 422	530 212	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	167 804			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 958
Total	3 958

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	18 890
Total	19 682

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

VOULAND Anne GERANTE