

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %       |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 583 485                     | 185 580                                           | 397 905   | 449 889                       | 51 984-       | 11. 55- |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations financières              | 30 000                      |                                                   | 30 000    | 30 000                        |               |         |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 613 485                     | 185 580                                           | 427 905   | 479 889                       | 51 984-       | 10. 83- |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | 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        |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Autres créances                                 | 106 817                     |                                                   | 106 817   | 72 803                        | 34 014        | 46. 72  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Disponibilités                                  | 973 588                     |                                                   | 973 588   | 696 705                       | 276 883       | 39. 74  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | <b>Total III</b>                                | 1 080 405                   |                                                   | 1 080 405 | 769 508                       | 310 897       | 40. 40  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |         |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 693 890                   | 185 580                                           | 1 508 310 | 1 249 397                     | 258 913       | 20. 72  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                              |                                                                                                |                             |                               | Euros         | %       |
| CAPITAUX<br>PROPRIES         | Capital (Dont versé : 5 000<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       | 5 000                         |               |         |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                |                             |                               |               |         |
|                              | Réserve légale                                                                                 | 500                         | 500                           |               |         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                         |                             |                               |               |         |
|                              | Réserves réglementées                                                                          |                             |                               |               |         |
|                              | Autres réserves                                                                                | 433 889                     | 175 262                       | 258 627       | 147. 57 |
|                              | Report à nouveau                                                                               |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                              | 142 844                     | 258 627                       | 115 784-      | 44. 77- |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                        |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                 | 582 233                     | 439 389                       | 142 843       | 32. 51  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRIES  | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                         |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                |                             |                               |               |         |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                             |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total III</b>                                                                               |                             |                               |               |         |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                      |                             |                               |               |         |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                             |                             |                               |               |         |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                   |                             |                               |               |         |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                     | 429 794                     | 518 965                       | 89 172-       | 17. 18- |
|                              | Concours bancaires courants                                                                    |                             |                               |               |         |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                        |                             |                               |               |         |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                   |                             |                               |               |         |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                       | 392 602                     | 139 139                       | 253 463       | 182. 17 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                    | 103 681                     | 151 903                       | 48 222-       | 31. 75- |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                               |                             |                               |               |         |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                | 926 077                     | 810 008                       | 116 069       | 14. 33  |
| Comptes de<br>Régularisation | Ecart de conversion passif (V)                                                                 |                             |                               |               |         |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                           | 1 508 310                   | 1 249 397                     | 258 913       | 20. 72  |
|                              |                                                                                                | 926 077                     | 810 008                       |               |         |

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

**33 DAVSO**

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

852 092 659 RCS MARSEILLE

---

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**EN DATE DU 1<sup>ER</sup> 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 142 844 € de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit ..... 142 844 €

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*

*Certifié conforme  
à l'original*  


**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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Installations générales agencements aménagements divers | 570 898                             |               | 7 501         |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 1 486                               |               | 3 600         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>572 384</b>                      |               | <b>11 101</b> |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 30 000                              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>30 000</b>                       |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>602 384</b>                      |               | <b>11 101</b> |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 578 399                              | 578 399                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 5 086                                | 5 086                                            |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>583 485</b>                       | <b>583 485</b>                                   |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 30 000                               | 30 000                                           |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>30 000</b>                        | <b>30 000</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               |          | <b>613 485</b>                       | <b>613 485</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 121 444                     | 62 410                     |                         | 183 854                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 1 051                       | 675                        |                         | 1 726                     |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>122 495</b>              | <b>63 085</b>              |                         | <b>185 580</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>122 495</b>              | <b>63 085</b>              |                         | <b>185 580</b>            |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 62 410                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 675                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>63 085</b>               |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>63 085</b>               |                              |                                 |                             |          |

## 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            | 30 000         | 30 000         |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 8 200          | 8 200          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813            | 813            |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 40 744         | 40 744         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 51 017         | 51 017         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 2 988          | 2 988          |               |
| Débiteurs divers                              | 3 054          | 3 054          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>136 817</b> | <b>136 817</b> |               |

| 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 | 67 338         | 19 950         | 47 388         |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 362 456        | 70 334         | 292 122        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 392 602        | 392 602        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 31 108         | 31 108         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 22 228         | 22 228         |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 49 312         | 49 312         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 033          | 1 033          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>926 077</b> | <b>586 567</b> | <b>339 510</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 89 172         |                |                |                 |

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Autres créances                                                          | 12 002        |
| <b>Total</b>                                                             | <b>12 002</b> |

### 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                                            | 41 280        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>42 072</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges  
(PCG Art. 831-2/13)

VOULAND Anne GERANTE