

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)	341 820		341 820	341 820		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	40 000	40 000				
	Autres immobilisations corporelles	466 518	213 474	253 044	310 722	57 678-	18. 56-
	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	2 000		2 000	2 000		
	Total II	850 338	253 474	596 864	654 542	57 678-	8. 81-
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	29 672		29 672	15 965	13 707	85. 86
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	134 658		134 658	264 966	130 309-	49. 18-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	164 330		164 330	280 932	116 601-	41. 51-
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)	1 014 669	253 474	761 194	935 474	174 279-	18. 63-

(1) Dent droit au bail

(2) Dent à moins d'un an

(3) Dent 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 PROPRES	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	563 405	563 405		
	Report à nouveau	264 388-	229 165-	35 223-	15. 37-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 577-	35 223-	10 354-	29. 40-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	258 940	304 516	45 577-	14. 97-
AUTRES FONDS PROPRES	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	415 940	524 602	108 661-	20. 71-
	Concours bancaires courants		12 035	12 035-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 385	1 385		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 654	38 260	5 394	14. 10
	Dettes fiscales et sociales	35 275	43 675	8 401-	19. 23-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 000	11 000	5 000-	45. 45-
	Total IV	502 255	630 957	128 703-	20. 40-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	761 194	935 474	174 279-	18. 63-

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

502 255 287 651

32 PARADIS

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

802 785 964 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{ER} JUIN 2023

TROISIEME RESOLUTION

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

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 45 577 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau », soit-45 577 €

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 761 194.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 972 457.56 Euros et dégageant un déficit de 45 577.09- 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

- 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	341 820		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 000		
Installations générales agencements aménagements divers	377 551		7 400
Matériel de transport	1 800		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 768		
TOTAL	499 118		7 400
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 000		
TOTAL GENERAL	842 938		7 400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			341 820	341 820
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			40 000	40 000
Installations générales agencements aménagements divers			384 951	384 951
Matériel de transport			1 800	1 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			79 768	79 768
TOTAL			506 518	506 518
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL			850 338	850 338

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	40 000			40 000
Installations générales agencements aménagements divers	126 587	52 218		178 805
Matériel de transport	826	900		1 726
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 983	11 960		32 943
TOTAL	188 396	65 078		253 474
TOTAL GENERAL	188 396	65 078		253 474

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	52 218				
Matériel de transport	900				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 960				
TOTAL	65 078				
TOTAL GENERAL	65 078				

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
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
Personnel et comptes rattachés	937	937	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 283	5 283	
Divers état et autres collectivités publiques	1 149	1 149	
Débiteurs divers	22 303	0	22 303
TOTAL	31 672	7 369	24 303

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	415 940	146 187	67 826	201 927
Fournisseurs et comptes rattachés	43 654	43 654		
Personnel et comptes rattachés	14 000	14 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 465	9 465		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 538	11 538		
Autres impôts taxes et assimilés	272	272		
Groupe et associés	1 385	1 385		
Autres dettes	6 000	6 000		
TOTAL	502 255	232 502	67 826	201 927
Emprunts remboursés en cours d'exercice	108 661			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 149
Total	1 149

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792
Dettes fiscales et sociales	15 556
Total	17 734

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

VOULAND Anne GERANTE