

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/10/2024 - B2024/050260 - 2022 B 00729 - 909 503 252 - AA ASSENDAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	11 600		11 600		11 600	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	11 600		11 600		11 600	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	42 000		42 000	42 000		
	Autres créances	80		80		80	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	34 424		34 424	1 027	33 398	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	76 504		76 504	43 027	33 478	77. 81
	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)	88 104		88 104	43 027	45 078	104. 77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50		50			
	Réserves						
	Réserve légale	5				5	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	29 727				29 727	
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		28 823		29 732		909-	3. 06-
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		58 604		29 782		28 823	96. 78
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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	12 598		998		11 600	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523				523	
	Dettes fiscales et sociales	16 379		12 247		4 132	33. 74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		29 500		13 245		16 255	122. 73
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		88 104		43 027		45 078	104. 77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 29 500 13 245

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	35 000		35 000	35 000		
Chiffre d'affaires NET	35 000		35 000	35 000		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			35 000	35 000	0	0. 00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 092	21	1 070	NS
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 092	21	1 070	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 909	34 979	1 070-	3. 06-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		33 909		34 979	1 070-	3. 06-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		5 086		5 247	161-	3. 07-
Total des produits (I+III+V+VII)		35 000		35 000	0	0. 00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 178		5 268	909	17. 26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		28 823		29 732	909-	3. 06-

AA ASSENDAL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 Euros
Siège social : 7b impasse de la Rize 69120 Vaulx en Velin
909 503 252 RCS LYON

**AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2024**

DECISION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 28 823 € de la façon suivante :

- Au poste « autre réserves » 28 823 €

En application de l'article 243 Bis du CGI, l'associé unique, sur proposition de la Présidence, confirme qu'aucune distribution n'est intervenue depuis la création de la Société.

***La Présidence,
Monsieur Abdallah ASSENDAL***

