

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37319 - 2022 B 05666 - 849 897 269 - 4 THIERS

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)	400 000	206 616	193 384	237 824	44 440-	18. 69-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	304 864	131 275	173 589	149 863	23 726	15. 83
	Immobilisations en cours	32 600		32 600		32 600	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	24 933		24 933	24 933		
	Total II	762 398	337 891	424 507	412 620	11 886	2. 88
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	30 299		30 299	29 000	1 299	4. 48
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	306 461		306 461	225 441	81 020	35. 94
	Charges constatées d'avance (3)	4 372		4 372		4 372	
	Total III	341 132		341 132	254 441	86 691	34. 07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 103 530	337 891	765 639	667 061	98 578	14. 78

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	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	135 460	69 624	65 836	94. 56
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	113 157	65 836	47 321	71. 88
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	254 116	140 960	113 157	80. 28
	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	212 560	298 215	85 655-	28. 72-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 440	185 901	52 540	28. 26
	Dettes fiscales et sociales	60 522	41 986	18 536	44. 15
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	511 523	526 102	14 579-	2. 77-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		765 639	667 061	98 578	14. 78

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

391 275 313 542

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

DocuSigned by:
Anne Voulard
7A32C83A150E486...

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 00 000		
Installations générales agencements aménagements divers	238 566		61 103
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 196		
Immobilisations corporelles en cours			32 600
TOTAL	243 762		93 703
Prêts, autres immobilisations financières	24 933		
TOTAL	24 933		
TOTAL GENERAL	668 695		93 703

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			400 000	400 000
Installations générales agencements aménagements divers			299 668	299 668
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 196	5 196
Immobilisations corporelles en cours			32 600	32 600
TOTAL			337 464	337 464
Prêts, autres immobilisations financières			24 933	24 933
TOTAL			24 933	24 933
TOTAL GENERAL			762 398	762 398

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		162 176	44 440		206 616
Installations générales agencements aménagements divers		88 703	37 376		126 079
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 196			5 196
TOTAL		93 899	37 376		131 275
TOTAL GENERAL		256 075	81 816		337 891
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	44 440				
Instal.générales agenc.aménag.divers	37 376				
TOTAL	37 376				
TOTAL GENERAL	81 816				

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	24 933	0	24 933
Taxe sur la valeur ajoutée	22 520	22 520	
Débiteurs divers	7 779	7 779	
Charges constatées d'avance	4 372	4 372	
TOTAL	59 604	34 671	24 933

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 plus de 1 an à l'origine	212 560	92 312	120 248	
Fournisseurs et comptes rattachés	238 440	238 440		
Personnel et comptes rattachés	17 517	17 517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 350	12 350		
Impôts sur les bénéfices	15 772	15 772		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 741	12 741		
Autres impôts taxes et assimilés	2 142	2 142		
TOTAL	511 523	391 275	120 248	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	85 655			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 779
Total	7 779

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804
Dettes fiscales et sociales	23 848
Total	24 652

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 372
Total	4 372

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

4 THIERS

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

849 897 269 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 113 157 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 113 157 €

Dividendes antérieurement distribués

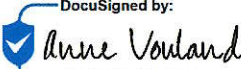
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

Le président

La société ASAE

représentée par Madame Anne VOULAND, présidente

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...