

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37332 - 2019 B 03205 - 852 092 659 - 33 DAVSO

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	606 506	253 106	353 400	397 905	44 504-	11. 18-
	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	30 000		30 000	30 000		
	Total II	636 506	253 106	383 400	427 905	44 504-	10. 40-
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	746 674		746 674	106 817	639 857	599. 02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	359 230		359 230	973 588	614 358-	63. 10-
	Charges constatées d'avance (3)	9 681		9 681		9 681	
	Total III	1 115 585		1 115 585	1 080 405	35 180	3. 26
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)	1 752 092	253 106	1 498 986	1 508 310	9 324-	0. 62-

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...

(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	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	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	576 733	433 889	142 844	32. 92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 984	142 844	110 860-	77. 61-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	614 217	582 233	31 984	5. 49
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	339 430	429 794	90 364-	21. 02-
	Concours bancaires courants	1 484		1 484	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 640	392 602	28 038	7. 14
	Dettes fiscales et sociales	123 215	103 681	19 534	18. 84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	884 769	926 077	41 308-	4. 46-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 498 986	1 508 310	9 324-	0. 62-

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

636 913

586 567

ANNEXE

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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
Installations générales agencements aménagements divers	5 78 399		19 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 086		3 742
TOTAL	583 485		23 022
Prêts, autres immobilisations financières	30 000		
TOTAL	30 000		
TOTAL GENERAL	613 485		23 022

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		
Installations générales agencements aménagements divers			597 679	597 679
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 828	8 828
TOTAL			606 506	606 506
Prêts, autres immobilisations financières			30 000	30 000
TOTAL			30 000	30 000
TOTAL GENERAL			636 506	636 506

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		183 854	66 054		249 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 726	1 472		3 198
TOTAL		185 580	67 526		253 106
TOTAL GENERAL		185 580	67 526		253 106
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	66 054				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 472				
TOTAL	67 526				
TOTAL GENERAL	67 526				

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	30 000		30 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575	575	
Impôts sur les bénéfices	36 304	36 304	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 232	57 232	
Groupe et associés	642 555	642 555	
Débiteurs divers	10 008	10 008	
Charges constatées d'avance	9 681	9 681	
TOTAL	786 356	756 356	30 000

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 1 an maximum à l'origine	48 792	21 661	27 131	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	292 122	71 397	220 725	
Fournisseurs et comptes rattachés	420 640	420 640		
Personnel et comptes rattachés	44 848	44 848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 837	30 837		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 500	43 500		
Autres impôts taxes et assimilés	4 030	4 030		
TOTAL	884 769	636 913	247 856	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 364			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 415
Total	10 415

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 484
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804
Dettes fiscales et sociales	60 750
Total	63 039

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 681
Total	9 681

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

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

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

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 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 31 984 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 31 984 €

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...