

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37333 - 2018 B 03424 - 841 409 576 - 523 PARADIS

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)	80 000	48 288	31 712	40 600	8 888-	21. 89-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	179 804	132 592	47 212	69 967	22 755-	32. 52-
	Immobilisations en cours						
	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						
	Total II	259 804	180 880	78 924	110 567	31 643-	28. 62-
	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	327 348		327 348	24 614	302 734	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	172 209		172 209	438 550	266 341-	60. 73-
	Charges constatées d'avance (3)	5 116		5 116		5 116	
	Total III	504 673		504 673	463 164	41 509	8. 96
	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)	764 477	180 880	583 597	573 731	9 866	1. 72

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...

31 712

(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 : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	235 136	166 837	68 299	40.94
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 144	68 299	6 846	10.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	311 380	236 236	75 144	31.81
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	123 356	173 514	50 158-	28.91-
	Concours bancaires courants		170	170-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 913	127 046	7 134-	5.62-
	Dettes fiscales et sociales	28 948	36 764	7 816-	21.26-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	272 217	337 495	65 279-	19.34-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	583 597	573 731	9 866	1.72
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		223 835	213 970		

ANNEXE

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

DocuSigned by:

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	80 000		
Installations générales agencements aménagements divers	172 918		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 996		1 890
TOTAL	177 914		1 890
TOTAL GENERAL	257 914		1 890

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			80 000	80 000
Installations générales agencements aménagements divers			172 918	172 918
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 886	6 886
TOTAL			179 804	179 804
TOTAL GENERAL			259 804	259 804

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		39 400	8 888		48 288
Installations générales agencements aménagements divers		102 951	24 529		127 480
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 996	116		5 112
TOTAL		107 947	24 645		132 592
TOTAL GENERAL		147 347	33 533		180 880
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 888				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 529				
Matériel de bureau informatique mobilier	116				
TOTAL	24 645				
TOTAL GENERAL	33 533				

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
Taxe sur la valeur ajoutée	18 018	18 018	
Groupe et associés	306 821	306 821	
Débiteurs divers	2 509	2 509	
Charges constatées d'avance	5 116	5 116	
TOTAL	332 464	332 464	

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	94 726	46 344	48 382	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 630	28 630		
Fournisseurs et comptes rattachés	119 913	119 913		
Personnel et comptes rattachés	7 789	7 789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 869	5 869		
Impôts sur les bénéfices	2 282	2 282		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 571	11 571		
Autres impôts taxes et assimilés	1 437	1 437		
TOTAL	272 217	223 835	48 382	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 158			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 305
Total	2 305

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 371
Dettes fiscales et sociales	10 757
Total	12 128

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 116
Total	5 116

ANNEXE

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

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

523 PARADIS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

841 409 576 RCS MARSEILLE

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

DEUXEME 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 75 144 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 75 144 €

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...