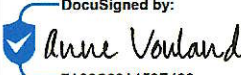


Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37313 - 2016 B 01703 - 752 591 990 - 28 DAVSO

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	COPIE CERTIFIEE CONFORME DocuSigned by:  Anne Voulard 7A32C83A150E486...							
	Frais d'établissement								
	Frais de développement								
	Concessions, brevets et droits similaires								
	Fonds commercial (1)	425 000		425 000	425 000				
	Autres immobilisations incorporelles								
	Avances et acomptes								
	Immobilisations corporelles								
	Terrains								
	Constructions								
	Installations techniques, matériel et outillage								
	Autres immobilisations corporelles	701 595	200 033	501 562	670 709	169 147-	25.22-		
	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	14 000		14 000	14 000					
Total II	1 140 595	200 033	940 562	1 109 709	169 147-	15.24-			
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	130 262		130 262	121 162	9 100	7.51		
Capital souscrit - appelé, non versé									
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement								
	Disponibilités	223 764		223 764	383 617	159 852-	41.67-		
	Charges constatées d'avance (3)	9 339		9 339		9 339			
	Total III	363 365		363 365	504 778	141 413-	28.01-		
	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)		1 503 959	200 033	1 303 926	1 614 487	310 560-	19.24-		

(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 : 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	424 353	419 089	5 264	1. 26
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 153-	5 264	28 417-	539. 87-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		406 700	429 853	23 153-	5. 39-
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	652 150	842 820	190 670-	22. 62-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181 323	315 595	134 272-	42. 55-
	Dettes fiscales et sociales	63 753	26 218	37 534	143. 16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	897 227	1 184 634	287 407-	24. 26-
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 303 926	1 614 487	310 560-	19. 24-

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

439 909

654 422

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 303 926.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 846 203.66 Euros et dégageant un déficit de 23 153.37- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	4 25 000		
Installations générales agencements aménagements divers	7 88 767		3 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 928		
TOTAL	7 97 695		3 900
Prêts, autres immobilisations financières	14 000		
TOTAL	14 000		
TOTAL GENERAL	1 236 695		3 900

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 25 000	4 25 000
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers		100 000	6 92 667	6 92 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 928	8 928
TOTAL		100 000	7 01 595	7 01 595
Prêts, autres immobilisations financières			14 000	14 000
TOTAL			14 000	14 000
TOTAL GENERAL		100 000	1 140 595	1 140 595

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		1 22 343	76 431	4 878	1 93 896
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 643	1 494		6 137
TOTAL		1 26 986	77 925	4 878	200 033
TOTAL GENERAL		1 26 986	77 925	4 878	200 033
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	76 431				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 494				
TOTAL	77 925				
TOTAL GENERAL	77 925				

ANNEXE

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

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	14 000		14 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510	510	
Impôts sur les bénéfices	34 854	34 854	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 586	43 586	
Groupe et associés	51 145	51 145	
Débiteurs divers	168	168	
Charges constatées d'avance	9 339	9 339	
TOTAL	153 601	139 601	14 000

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	652 150	194 832	445 888	11 430
Fournisseurs et comptes rattachés	181 323	181 323		
Personnel et comptes rattachés	11 641	11 641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 733	10 733		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 000	40 000		
Autres impôts taxes et assimilés	1 380	1 380		
TOTAL	897 227	439 909	445 888	11 430
Emprunts remboursés en cours d'exercice	190 697			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	510
Total	510

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 778
Dettes fiscales et sociales	13 446
Total	15 224

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 339
Total	9 339

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

28 DAVSO

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

752 591 990 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES
DE 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 la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 23 153 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau », soit -23 153 €

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...