

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37305 - 2016 B 04910 - 824 601 660 - 21 HUGO

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)	820 000		820 000	820 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	70 000	70 000				
	Autres immobilisations corporelles	594 933	182 603	412 330	464 708	52 379-	11. 27-
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	3 000		3 000	3 000			
Total II	1 487 933	252 603	1 235 330	1 287 708	52 379-	4. 07-	
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	43 294		43 294	50 797	7 504-	14. 77-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000			
Disponibilités	207 287		207 287	238 717	31 430-	13. 17-	
Charges constatées d'avance (3)	8 104		8 104		8 104		
Total III	259 684		259 684	290 514	30 830-	10. 61-	
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)	1 747 616	252 603	1 495 013	1 578 222	83 209-	5. 27-	

COPIE CERTIFIÉE 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	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	452 444	396 542	55 902	14. 10
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 114	55 902	19 788-	35. 40-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	494 058	457 944	36 114	7. 89
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	39		39	
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	699 592	902 339	202 746-	22. 47-
	Concours bancaires courants		164	164-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 494	167 556	81 938	48. 90
	Dettes fiscales et sociales	51 831	50 220	1 611	3. 21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 000 955	1 120 278	119 323-	10. 65-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 495 013	1 578 222	83 209-	5. 27-

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

461 035

420 761

ANNEXE

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


Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 495 013.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 124 559.57 Euros et dégageant un bénéfice de 36 114.35 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	820 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000		
Installations générales agencements aménagements divers	558 705		31 188
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 040		
TOTAL	633 745		31 188
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	1 456 745		31 188

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			820 000	820 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			70 000	70 000
Installations générales agencements aménagements divers			589 893	589 893
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 040	5 040
TOTAL			664 933	664 933
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			1 487 933	1 487 933

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000			70 000	
Installations générales agencements aménagements divers	97 957	82 558		180 515	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 080	1 008		2 088	
TOTAL	169 037	83 566		252 603	
TOTAL GENERAL	169 037	83 566		252 603	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	82 558				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 008				
TOTAL	83 566				
TOTAL GENERAL	83 566				

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	3 000		3 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 540	2 540	
Impôts sur les bénéfices	17 526	17 526	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 030	23 030	
Débiteurs divers	197	197	
Charges constatées d'avance	8 104	8 104	
TOTAL	54 397	51 397	3 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	39	39		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	637 760	97 840	513 548	26 372
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	61 833	61 833		
Fournisseurs et comptes rattachés	249 494	249 494		
Personnel et comptes rattachés	18 321	18 321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 739	15 739		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 692	15 692		
Autres impôts taxes et assimilés	2 078	2 078		
TOTAL	1 000 955	461 035	513 548	26 372
Emprunts souscrits en cours d'exercice	42 388			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	245 134			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816
Dettes fiscales et sociales	24 794
Total	25 648

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 104
Total	8 104

ANNEXE

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

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

21 HUGO

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

824 601 660 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 36 114 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 36 114 €

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...