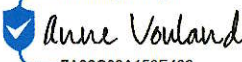


Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 37320 - 2017 B 03743 - 831 911 730 - 4 CHAPEAUX

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)	375 000		375 000	375 000	
	Autres immobilisations incorporelles	33 000	11 467	21 533	24 833	3 300- 13. 29-
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	364 644	218 794	145 850	183 529	37 679- 20. 53-
	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	6 899		6 899	5 409	1 490 27. 55
Total II		779 543	230 261	549 282	588 771	39 489- 6. 71-
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	628 937		628 937	47 701	581 236 NS
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	335 825		335 825	782 615	446 790- 57. 09-
	Charges constatées d'avance (3)	6 734		6 734	6 734	6 734
	Total III	971 495		971 495	830 316	141 180 17. 00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 751 038	230 261	1 520 777	1 419 087	101 690 7. 17

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

375 000

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 : 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	684 973	458 483	226 490	49. 40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	240 126	226 490	13 636	6. 02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	926 198	686 073	240 126	35. 00
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	194 626	330 148	135 522-	41. 05-
	Concours bancaires courants		366	366-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304 761	284 799	19 962	7. 01
	Dettes fiscales et sociales	95 193	117 703	22 510-	19. 12-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	594 579	733 014	138 435-	18. 89-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 520 777	1 419 087	101 690	7. 17

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

479 821

536 600

ANNEXE

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

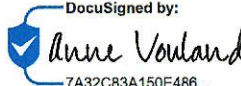
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 520 777.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 317 074.28 Euros et dégageant un bénéfice de 240 125.60 Euros.

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 08 000		
Installations générales agencements aménagements divers	3 50 923		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 721		
TOTAL	3 64 644		
Prêts, autres immobilisations financières	5 409		1 490
TOTAL	5 409		1 490
TOTAL GENERAL	7 78 053		1 490

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 08 000	4 08 000
Installations générales agencements aménagements divers			3 50 923	3 50 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 721	13 721
TOTAL			3 64 644	3 64 644
Prêts, autres immobilisations financières			6 899	6 899
TOTAL			6 899	6 899
TOTAL GENERAL			7 79 543	7 79 543

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		8 167	3 300		11 467
Installations générales agencements aménagements divers		1 71 301	36 026		2 07 327
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 814	1 653		11 467
TOTAL		1 81 115	37 679		2 18 794
TOTAL GENERAL		1 89 282	40 979		2 30 261
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 300				
Instal.générales agenc.aménag.divers	36 026				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 653				
TOTAL	37 679				
TOTAL GENERAL	40 979				

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	6 899		6 899
Taxe sur la valeur ajoutée	42 446	42 446	
Groupe et associés	586 491	586 491	
Charges constatées d'avance	6 734	6 734	
TOTAL	642 570	635 671	6 899

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	194 626	79 868	114 758	
Fournisseurs et comptes rattachés	304 761	304 761		
Personnel et comptes rattachés	28 898	28 898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 510	24 510		
Impôts sur les bénéfices	4 543	4 543		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 815	32 815		
Autres impôts taxes et assimilés	4 426	4 426		
TOTAL	594 579	479 821	114 758	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 522			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	41 229
Total	41 229

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 734
Total	6 734

ANNEXE

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

Le 30/04/2024
ASAE PRESIDENT

4 CHAPEAUX

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

831 911 730 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 240 126 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 240 126 €

Dividendes antérieurement distribués

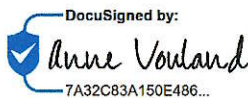
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

Le président

La société ASAE

représentée par Madame Anne VOULAND, présidente

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...