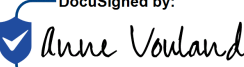


## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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)	425 000		425 000	425 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	698 527	274 377	424 150	501 562	77 412-	15. 43-	
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	14 641		14 641	14 000	641	4. 58	
	<b>Total II</b>	<b>1 138 168</b>	<b>274 377</b>	<b>863 791</b>	<b>940 562</b>	<b>76 771-</b>	<b>8. 16-</b>
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	152 447		152 447	130 262	22 185	17. 03	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	67 447		67 447	223 764	156 317-	69. 86-	
Charges constatées d'avance (3)	9 729		9 729	9 339	391	4. 19	
	<b>Total III</b>	<b>229 623</b>		<b>229 623</b>	<b>363 365</b>	<b>133 742-</b>	<b>36. 81-</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 367 791</b>	<b>274 377</b>	<b>1 093 414</b>	<b>1 303 926</b>	<b>210 513-</b>	<b>16. 14-</b>

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

14 641  
 99 776

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	424 353		
	Report à nouveau	23 153-		23 153-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 671-	23 153-	167 517-	723. 51-
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>216 029</b>	<b>406 700</b>	<b>190 671-</b>	<b>46. 88-</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	503 255	652 150	148 895-	22. 83-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 486		1 486	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 731	181 323	169 407	93. 43	
Dettes fiscales et sociales	21 912	63 753	41 841-	65. 63-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	<b>877 385</b>	<b>897 227</b>	<b>19 842-</b>	<b>2. 21-</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 093 414</b>	<b>1 303 926</b>	<b>210 513-</b>	<b>16. 14-</b>

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

516 455

439 909

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 093 413.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 234 593.11 Euros et dégageant un déficit de 190 670.62- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	425 000		
Installations générales agencements aménagements divers	692 667		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 928		
TOTAL	701 595		
Prêts, autres immobilisations financières	14 000		641
TOTAL	14 000		641
TOTAL GENERAL	1 140 595		641

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			425 000	425 000
Installations générales agencements aménagements divers		3 068	689 599	689 599
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 928	8 928	8 928
TOTAL		3 068	698 527	698 527
Prêts, autres immobilisations financières			14 641	14 641
TOTAL			14 641	14 641
TOTAL GENERAL		3 068	1 138 168	1 138 168

### 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	193 896	75 918	3 068	266 746
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 137	1 494		7 631
TOTAL	200 033	77 412	3 068	274 377
TOTAL GENERAL	200 033	77 412	3 068	274 377
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
				Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	75 918			
Matériel de bureau informatique mobilier	1 494			
TOTAL	77 412			
TOTAL GENERAL	77 412			

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### Etat des provisions

#### 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	14 641	14 641	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510	510	
Impôts sur les bénéfices	7 084	7 084	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 834	20 834	
Groupe et associés	99 776	0-	99 776
Débiteurs divers	24 244	24 244	
Charges constatées d'avance	9 729	9 729	
<b>TOTAL</b>	<b>176 817</b>	<b>77 041</b>	<b>99 776</b>

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	503 255	142 326	360 930	
Fournisseurs et comptes rattachés	350 731	350 731		
Personnel et comptes rattachés	9 515	9 515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 516	11 516		
Autres impôts taxes et assimilés	881	881		
Groupe et associés	1 486	1 486		
<b>TOTAL</b>	<b>877 385</b>	<b>516 455</b>	<b>360 930</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	148 895			

### Produits à recevoir

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 715
Dettes fiscales et sociales	11 812
<b>Total</b>	<b>69 528</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 729
<b>Total</b>	<b>9 729</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 2025**

**DEUXIEME DECISION**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 190 671 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau », soit ..... -190 671 €

Dividendes antérieurement distribués

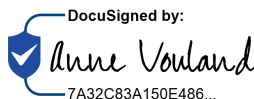
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

**Le président**

**La société ASAE**

*représentée par Madame Anne VOULAND, présidente*

DocuSigned by:  
  
7A32C83A150E486...