

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)	375 000		375 000	375 000		
	Autres immobilisations incorporelles	33 000	14 767	18 233	21 533	3 300-	15. 33-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	348 746	239 261	109 484	145 850	36 366-	24. 93-
	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	6 899		
Total II		763 645	254 028	509 616	549 282	39 666-	7. 22-
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	1 433 628		1 433 628	628 937	804 691	127. 94
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 076		27 076	335 825	308 748-	91. 94-
	Charges constatées d'avance (3)	7 616		7 616	6 734	883	13. 11
	Total III	1 468 320		1 468 320	971 495	496 825	51. 14
	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)		2 231 965	254 028	1 977 937	1 520 777	457 159	30. 06

(1) Dont droit au bail 375 000
(2) Dont à moins d'un an 6 899
(3) Dont à plus d'un an 1 268 527

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 : 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	925 098	684 973	240 126	35. 06
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	174 453	240 126	65 673-	27. 35-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 100 651	926 198	174 453	18. 84
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	57 379	194 626	137 247-	70. 52-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	60 134		60 134	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687 611	304 761	382 850	125. 62
	Dettes fiscales et sociales	72 162	95 193	23 031-	24. 19-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	877 286	594 579	282 707	47. 55
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 977 937	1 520 777	457 159	30. 06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 860 351 479 821

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 977 936.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 003 059.78 Euros et dégageant un bénéfice de 174 452.73 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	408 000		
Installations générales agencements aménagements divers	350 923		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 721		
TOTAL	364 644		
Prêts, autres immobilisations financières	6 899		
TOTAL	6 899		
TOTAL GENERAL	779 543		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			408 000	408 000
Installations générales agencements aménagements divers		15 898	335 025	335 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 721	13 721	13 721
TOTAL		15 898	348 746	348 746
Prêts, autres immobilisations financières			6 899	6 899
TOTAL			6 899	6 899
TOTAL GENERAL		15 898	763 645	763 645

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	11 467	3 300		14 767
Installations générales agencements aménagements divers		207 327	34 713	15 898	226 141
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 467	1 653		13 120
TOTAL		218 794	36 366	15 898	239 261
TOTAL GENERAL		230 261	39 666	15 898	254 028
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	3 300				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 713				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 653				
TOTAL	36 366				
TOTAL GENERAL	39 666				

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	6 899	6 899	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44	44	
Impôts sur les bénéfices	74 376	74 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 828	29 828	
Groupe et associés	1 268 527	0-	1 268 527
Débiteurs divers	60 853	60 853	
Charges constatées d'avance	7 616	7 616	
TOTAL	1 448 143	179 616	1 268 527

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	57 379	40 444	16 935	
Fournisseurs et comptes rattachés	687 611	687 611		
Personnel et comptes rattachés	25 021	25 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 535	21 535		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 822	21 822		
Autres impôts taxes et assimilés	3 784	3 784		
Groupe et associés	60 134	60 134		
TOTAL	877 286	860 351	16 935	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 247			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44
Total	44

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 258
Dettes fiscales et sociales	35 654
Total	201 912

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 616
Total	7 616

ANNEXE

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

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 2025

DEUXIEME DECISION

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

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 174 453 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 174 453 €

Dividendes antérieurement distribués

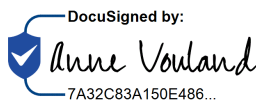
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

Le président

La société ASAE

représentée par Madame Anne VOULAND, présidente

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...