

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	COPIE CERTIFIEE CONFORME DocuSigned by: Anne Vouland 7A32C83A150E486...					
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	614 941	323 594	291 347	353 400	62 053-	17. 56-
	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	30 000		30 000	30 000		
	Total II	644 941	323 594	321 347	383 400	62 053-	16. 19-
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	1 328 846		1 328 846	746 674	582 172	77. 97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 579-		22 579-	359 230	381 808-	106. 29-
	Charges constatées d'avance (3)				9 681	9 681-	100. 00-
	Total III	1 306 268		1 306 268	1 115 585	190 682	17. 09
Comptes de Régularisation	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)	1 951 209	323 594	1 627 615	1 498 986	128 629	8. 58

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	608 717	576 733	31 984	5.55
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 214-	31 984	34 197-	106.92-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	612 003	614 217	2 214-	0.36-
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	247 857	339 430	91 573-	26.98-
	Concours bancaires courants	1 531	1 484	47	3.14
	Emprunts et dettes financières diverses	2 061		2 061	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696 882	420 640	276 242	65.67
	Dettes fiscales et sociales	67 282	123 215	55 934-	45.39-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 015 612	884 769	130 843	14.79
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 627 615	1 498 986	128 629	8.58

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

942 005 636 913

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	5 9 7 6 7 9		8 4 3 5
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 8 2 8		
TOTAL	6 0 6 5 0 6		8 4 3 5
Prêts, autres immobilisations financières	3 0 0 0 0		
TOTAL	3 0 0 0 0		
TOTAL GENERAL	6 3 6 5 0 6		8 4 3 5

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			606 113	606 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 828	8 828
TOTAL			614 941	614 941
Prêts, autres immobilisations financières			30 000	30 000
TOTAL			30 000	30 000
TOTAL GENERAL			644 941	644 941

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		249 908	68 040		317 948
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 198	2 448		5 646
TOTAL		253 106	70 488		323 594
TOTAL GENERAL		253 106	70 488		323 594
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	68 040				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 448				
TOTAL	70 488				
TOTAL GENERAL	70 488				

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	30 000		30 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501	501	
Impôts sur les bénéfices	11 898	11 898	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 871	34 871	
Groupe et associés	1 204 925	0-	1 204 925
Débiteurs divers	76 652	76 652	
TOTAL	1 358 846	123 921	1 234 925

ANNEXE

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

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	28 663	23 556	5 107	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	220 725	152 225	68 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	696 882	696 882		
Personnel et comptes rattachés	22 483	22 483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 221	20 221		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 887	21 887		
Autres impôts taxes et assimilés	2 691	2 691		
Groupe et associés	2 061	2 061		
TOTAL	1 015 612	942 005	73 607	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	91 573			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	501
Total	501

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 043
Dettes fiscales et sociales	31 181
Total	209 755

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

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

ASAE PRESIDENT

33 DAVSO

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 2408 Route du Vaisseau

13420 GEMENOS

852 092 659 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 la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 2 214 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Report à nouveau », soit..... -2 214 €

Dividendes antérieurement distribués

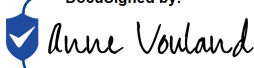
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

« Certifié conforme à l'original »

Le président

La société ASAE

représentée par Madame Anne VOULAND, présidente

DocuSigned by:

7A32C83A150E486...