

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)	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	608 401	266 629	341 772	412 330	70 558-	17.11-	
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	1 501 401	336 629	1 164 772	1 235 330	70 558-	5.71-
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	326 977		326 977	43 294	283 683	655.26	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000			
Disponibilités	74 919		74 919	207 287	132 367-	63.86-	
Charges constatées d'avance (3)	6 791		6 791	8 104	1 312-	16.19-	
	Total III	409 688		409 688	259 684	150 004	57.76
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)	1 911 089	336 629	1 574 460	1 495 013	79 446	5.31

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by:
Anne Vouland
7A32C83A150E486...

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 000

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	488 558	452 444	36 114	7.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	57 996-	36 114	94 110-	260.59-
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	436 062	494 058	57 996-	11.74-	
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-	100.00-
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	499 785	699 592	199 808-	28.56-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	777		777	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584 556	249 494	335 062	134.30	
Dettes fiscales et sociales	53 280	51 831	1 449	2.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 138 397	1 000 955	137 442	13.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 574 460	1 495 013	79 446	5.31

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

1 138 397

461 035

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 574 459.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 029 534.51 Euros et dégageant un déficit de 57 995.88- 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)

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	589 893		13 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 040		1 890
TOTAL	664 933		15 790
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	1 487 933		15 790

	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		2 322	601 471	601 471
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 930	6 930
TOTAL		2 322	678 401	678 401
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL		2 322	1 501 401	1 501 401

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	180 515	84 867	2 322	263 060	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 088	1 481		3 569	
TOTAL	252 603	86 348	2 322	336 629	
TOTAL GENERAL	252 603	86 348	2 322	336 629	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
Instal.générales agenc.aménag.divers	84 867			Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 481				
TOTAL	86 348				
TOTAL GENERAL	86 348				

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	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 133	2 133	
Impôts sur les bénéfices	8 021	8 021	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 354	22 354	
Groupe et associés	249 765	249 765	
Débiteurs divers	44 705	44 705	
Charges constatées d'avance	6 791	6 791	
TOTAL	336 768	336 768	

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	499 785	499 785		
Fournisseurs et comptes rattachés	584 556	584 556		
Personnel et comptes rattachés	22 355	22 355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 425	18 425		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 903	11 903		
Autres impôts taxes et assimilés	598	598		
Groupe et associés	777	777		
TOTAL	1 138 397	1 138 397		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	199 808			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 938
Dettes fiscales et sociales	28 534
Total	154 472

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 791
Total	6 791

ANNEXE

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

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'AFFECTION 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 57 996 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Report à nouveau », soit..... -57 996 €

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...