

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 30557 Numéro SIREN : 891 603 268 Nom ou dénomination : A.S.L.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 151132

Certifié conforme
à l'original



A.S.L.S.

Holding
71 RUE DE LA FONTAINE AU ROI

75011 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2021

Siret : 89160326800014

Code APE : 6420Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Faits caractéristiques	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Créances	34	10
Notes sur le passif		10
Capitaux propres	40	10
Dettes	43	10
Notes sur le compte de résultat		10
Produits exceptionnels	55	10
Autres informations	60	11

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le : 31/12/2021					
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)				30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31						
		Frais de développement								
		Concessions, brevets et droits similaires								
		Fonds commercial (1)								
		Autres immobilisations incorporelles								
		Immobilisations incorporelles en cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								
		Constructions								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations en-cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				1 013 755,56		1 013 755,56		
		Autres participations								
		Créances rattachées à des participations								
		T.I.A.P								
		Autres titres immobilisés								
		Prêts								
Autres immobilisations financières										
Total (II)				1 013 755,56		1 013 755,56				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32						
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		33						
		Clients et comptes rattachés (3)		34	700,00		700,00			
		Autres créances (3)								
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		35							
	V.M.P (dont actions propres :)									
	Instruments de trésorerie									
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		36	36 715,20		36 715,20				
	Charges constatées d'avance (3)									
	Total (III)						37 415,20		37 415,20	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						36			
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecart de conversion actif (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)				1 051 170,76		1 051 170,76				
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 450 450,00)		450 450,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		24 520,76
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)		474 970,76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41	
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		550 000,00
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		24 400,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	1 800,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	
	Total (IV)		576 200,00
	Ecarts de conversion passif (V)	44	
	TOTAL GENERAL (I à V)		1 051 170,76
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		276 200,00
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2021
Nombre de mois de la période					13
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)			50	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				4 344,31
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			51	
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					4 344,31
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-4 344,31
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				37 980,00
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					37 980,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	9 114,93
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					9 114,93
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					28 865,07
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					24 520,76

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57	
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			37 980,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			13 459,24
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			24 520,76

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	
	(15)	Résultat en Euros et centimes	

24 520,76

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

1er exercice depuis la création de la société d'une durée de 13 mois.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général, à jour de ses règlements modificatifs.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

La société ne détient à l'actif que des biens non décomposables. D'autre part, elle répond aux critères de définition d'une PME au sens de l'article 11 de la 4ème Directive Européenne. Par conséquent, dans le cadre de la simplification du comité d'urgence du 1/06/05 (avis 2005-D), la durée d'amortissement comptable retenue sera la durée d'usage.

Le mode d'amortissement comptable retenu sera soit linéaire ou dégressif.

Au cours de la période, la société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable et il n'y a pas eu de modification de la présentation des comptes annuels.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de la société et aux informations diverses sont présentées dans les notes jointes ci-après.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 013 756		1 013 756
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total		1 013 756		1 013 756
Total général		1 013 756		1 013 756

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+
Acquisitions	+ 1 013 756
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 013 756

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 013 756
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	1 013 756

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	45045	10,00	450 450
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	45045	10,00	450 450
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		550 000		550 000
Emprunts divers				
Total		550 000		550 000

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	550 000	250 000	300 000	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	550 000	250 000	300 000	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	550 000	250 000	300 000	

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeur nette comptable des biens
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	550 000	450 000	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	550 000	450 000	

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
NBA Cloture et juridique-2021	1 800
Total	1 800

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Participations détenues entre 10 et 50%										
AD VITAM N°SIREN: 421322868	93 240	3 206 990	47,52	1 000 450	1 000 450			4 613 961	1 549 284	37 980
Total	93 240	3 206 990		1 000 450	1 000 450			4 613 961	1 549 284	37 980

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	700	700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	700	700	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	550 000	250 000	300 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 400	24 400		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	576 200	276 200	300 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

A.S.L.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 450 450 euros
Siège social : 71 rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS
891 603 298 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 juin 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 24 520,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 520,76 euros
A la réserve légale	1 226,04 euros

Solde	23 294,72 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 23 294,72 euros.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidente

