

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 22268 Numéro SIREN : 889 038 915 Nom ou dénomination : A.S.M.O. FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 126435

Pour Copie
Certifiée Conforme



SAS A.S.M.O. FINANCES

40 BOULEVARD DE CLICHY
75018 PARIS
Siret : 88903891500019

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 03/09/2020 au 31/12/2021



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts-comptables PARIS IDF.

75017 PARIS

Tél. 01 53 20 36 10

Fax. 01 53 20 36 15

Courriel. adm@lcaec.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains	244 000		244 000
Constructions	196 000	5 744	190 256
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	117 914	4 158	113 755
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	1 278 000		1 278 000
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 835 914	9 902	1 826 012
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	2 700		2 700
Autres créances	25 556		25 556
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	19 313		19 313
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 569		47 569
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 883 483	9 902	1 873 581
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES	
Capital	1 278 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52 520
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 225 480
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	582 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 300
Dettes fiscales et sociales	6 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 104
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	648 100
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 873 581
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	648 100
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 03/09/20 au 31/12/21 16 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue	19 951	19 951	
Autres produits			
Total	19 951	19 951	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Autres achats & charges externes	17 900	17 900	
Total	17 900	17 900	
MARGE SUR M/SES & MAT	2 051	2 051	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	43 202	43 202	
Amortissements et provisions	9 902	9 902	
Autres charges			
Total	53 105	53 105	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-51 054	-51 054	
Charges financières	4 866	4 866	
Résultat financier	-4 866	-4 866	
RESULTAT COURANT	-55 920	-55 920	
Produits exceptionnels	3 400	3 400	
Résultat exceptionnel	3 400	3 400	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-52 520	-52 520	

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 03/09/2020 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.S.M.O. FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 873 581 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 52 520 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 03/09/2020 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société a été créée en septembre 2020, il s'agit de son premier exercice qui comprend une durée exceptionnelle de 16 mois.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		557 914		557 914
Immobilisations financières		1 278 000		1 278 000
Total		1 835 914		1 835 914
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		9 902		9 902
Immobilisations financières				
Total		9 902		9 902
ACTIF NET				1 826 012

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		557 914	1 278 000	1 835 914
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		557 914	1 278 000	1 835 914
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL HOTELIERE ALSACIENNE RHIN ET DANUBE 75018 PAR	17 318	829 433	100,00	52 830
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 278 000	1 278 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 28 256 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 700	2 700	
Autres	25 556	25 556	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	28 256	28 256	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 278 000,00 euros décomposé en 12 780 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 648 100 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 000	15 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 300	55 300		
Dettes fiscales et sociales	6 476	6 476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	571 324	571 324		
Produits constatés d'avance				
Total	648 100	648 100		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-15 000			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 000
Divers - charges à payer	4 104
Total	7 104

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2021
Locations	19 950
TOTAL	19 951

A.S.M.O. FINANCES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 278 000,00 €

Siège social : 40 BOULEVARD DE CLICHY

75018 PARIS

889 038 915 RCS PARIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

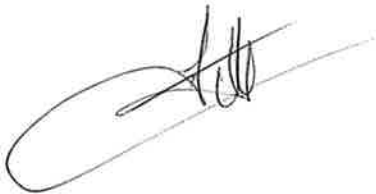
DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 52 519,64 €, de la manière suivante :

- de reporter purement et simplement la perte de l'exercice, s'élevant à -52 519.64 €
au compte "Report à Nouveau"

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.