

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2021 B 21791<br>Numéro SIREN : 901 214 338<br>Nom ou dénomination : A.L HOLDING |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt 103175



20221031752021

DATE DEPOT : 01/08/2022

N° DE DEPOT : 103175

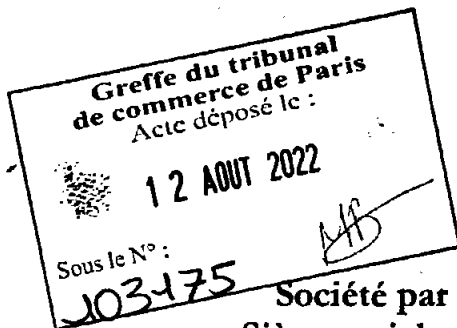
N° GESTION : 2021B21791

N° SIREN : 901214338

DENOMINATION : A.L HOLDING

ADRESSE : 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris

MILLESIME : 2021



**A.L HOLDING**

**Société par actions simplifiée au capital de 100 euros**  
**Siège social : 4 RUE ANTOINE DUBOIS, 75006 PARIS**  
**901 214 338 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 la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à <90,20> euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : <90,20> euros

En totalité au compte « Report à Nouveau ».

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

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

# COMPTES ANNUELS

2021

Période du 17/06/2021 au 31/12/2021

**SAS A.L HOLDING**

4 rue Antoine Dubois  
75006 PARIS

Siret : 901214338 00013



Octopus Expertise

Société d'Expertise Comptable  
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

3, rue de Logelbach  
75017 Paris

Tél. 01 43 80 33 33  
Fax. 01 43 80 64 20  
Mail : [contact@sinergys.fr](mailto:contact@sinergys.fr)

**COMPTES ANNUELS**

**2021**

Période du 17/06/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

|                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.L HOLDING</b>              |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>         |                                |
| Adresse de l'entreprise <b>4 rue Antoine Dubois 75006 PARIS</b> |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |                                        |                                |
| Numéro SIRET* <b>9 0 1 2 1 4 3 3 8 0 0 0 1 3</b>                |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |                                        |                                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>7</b>                 |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Durée de l'exercice précédent* <b></b> |                                |
|                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Exercice N clos le <b>31/12/2021</b>   |                                |
| <b>ACTIF</b>                                                    |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |                                        |                                |
|                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Brut<br>1                              | Amortissements-Provisions<br>2 |
|                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Net<br>3                               |                                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial*                                               | 010                                                                                | 012                                    |                                |
|                                                                 |                                                                                           | Autres*                                                         | 014                                                                                | 016                                    |                                |
|                                                                 | Immobilisations corporelles*                                                              |                                                                 | 028                                                                                | 030                                    |                                |
|                                                                 | Immobilisations financières* (1)                                                          |                                                                 | 040                                                                                | 042                                    |                                |
|                                                                 | Total I (5)                                                                               |                                                                 | 044                                                                                | 048                                    |                                |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                                                                | 052                                    |                                |
|                                                                 |                                                                                           | Marchandises *                                                  | 060                                                                                | 062                                    |                                |
|                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                 | 064                                                                                | 066                                    |                                |
|                                                                 | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   | 068                                                                                | 070                                    |                                |
|                                                                 |                                                                                           | Autres* (3)                                                     | 072                                                                                | 074                                    |                                |
|                                                                 | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                 | 080                                                                                | 082                                    |                                |
|                                                                 | Disponibilités                                                                            |                                                                 | 084                                                                                | 086                                    | 59                             |
|                                                                 | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                 | 092                                                                                | 094                                    |                                |
|                                                                 | Total II                                                                                  |                                                                 | 096                                                                                | 098                                    | 59                             |
|                                                                 | Total général (I + II)                                                                    |                                                                 | 110                                                                                | 112                                    | 59                             |
| <b>PASSIF</b>                                                   |                                                                                           |                                                                 |                                                                                    | Exercice N NET 1                       |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                                | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 | 120                                                                                | 100                                    |                                |
|                                                                 | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 | 124                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Réserve légale                                                                            |                                                                 | 126                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 | 130                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Report à nouveau                                                                          |                                                                 | 134                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 | 136                                                                                | ( 90 )                                 |                                |
|                                                                 | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 | 140                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Total I                                                                                   |                                                                 | 142                                                                                | 9                                      |                                |
| Provisions pour risques et charges                              |                                                                                           | Total II                                                        | 154                                                                                |                                        |                                |
| DETTES (4)                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 | 156                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 | 164                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 | 166                                                                                |                                        |                                |
|                                                                 | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                  |                                                                 | 169                                                                                | 50                                     |                                |
| Produits constatés d'avance                                     |                                                                                           | 174                                                             |                                                                                    |                                        |                                |
| Total III                                                       |                                                                                           | 176                                                             | 50                                                                                 |                                        |                                |
| Total général (I + II + III)                                    |                                                                                           | 180                                                             | 59                                                                                 |                                        |                                |
| RENVOIS                                                         | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193                                                             | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                    |                                |
|                                                                 | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197                                                             | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                    |                                |
|                                                                 | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199                                                             | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                                    |                                |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

2

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A.L. HOLDING

Néant ☐Exercice clos le  
31/12/2021

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                                                                         | dont export                                                                               | 209                                                              | 210    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | et livraisons                                                                             | 215                                                              | 214    |
|                                                                                         | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     |                                                                  |        |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | services*                                                                                 | 217                                                              | 218    |
|                                                                                         | Production stockée*                                                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires,)                                          |                                                                  | 222    |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                                                                         | produits finis et en cours de production                                                  |                                                                  | 224    |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                                                  | 226    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                  | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 230    |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |                                                                  | 232    |
|                                                                                         | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                           |                                                                  | 234    |
|                                                                                         | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 236    |
|                                                                                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                         |                                                                                           |                                                                  | 238    |
|                                                                                         | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 240    |
|                                                                                         | Autres charges externes* :                                                                                                      | (dont crédit bail : - immobilier : - mobilier :)                                          |                                                                  | 242    |
|                                                                                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243                                                              | 244    |
|                                                                                         | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                  | 250    |
|                                                                                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                  | 252    |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                              | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 254    |
|                                                                                         | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                  | 256    |
|                                                                                         | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger                     | 259                                                              | 262    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                                              |        |
|                                                                                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                                                  | 264    |
|                                                                                         | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                           |                                                                  | 270    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | ( 90 ) |
|                                                                                         | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                     |                                                                  | 280    |
|                                                                                         | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                      |                                                                  | 290    |
|                                                                                         | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                       |                                                                  | 294    |
|                                                                                         | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            | 347                                                              | 300    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                              |        |
|                                                                                         | Impôts sur les bénéfices*                                                                                                       | (VII)                                                                                     |                                                                  | 306    |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 310    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | ( 90 ) |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           | Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312    |
| Régime d'imposition                                                                     | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                                           |                                                                  | 316    |
|                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                                                  | 318    |
|                                                                                         | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                  | 322    |
|                                                                                         | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                              |                                                                                           |                                                                  | 324    |
|                                                                                         | Divers* dont intérêts excédentaires des copistes d'associés                                                                     | 247                                                                                       |                                                                  | 330    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                                                     | 248                                                              |        |
|                                                                                         | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) )                         | 249                                                              | 251    |
| Déductions                                                                              | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                  | 998    |
|                                                                                         | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                                  | 999    |
|                                                                                         | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                  | 997    |
|                                                                                         | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                       | ZFU (44. octies A)                                               | 987    |
|                                                                                         | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                       | JEL (44. series A)                                               | 989    |
|                                                                                         | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                       | ZRR (44. quinquies)                                              | 138    |
|                                                                                         | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                                                                               | 991                                                                                       | Investissements outre-mcr                                        | 344    |
| Dont divers                                                                             | ZFANG (44. quaterdecies)                                                                                                        | 345                                                                                       | Zone de développement prioritaire (44. septecies)                | 993    |
|                                                                                         | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art 44 sexdecies)                                                                            | 992                                                                                       |                                                                  |        |
|                                                                                         | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     | 346                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                  | 647    |
|                                                                                         | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                        | 655                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                  | 648    |
|                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                 | 643                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)                  | 990    |
|                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                 | 645                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                  | 649    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 | Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)                               | 641                                                              |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 352    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 354    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 90     |
| Déficits                                                                                | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                      |                                                                                           | 356                                                              |        |
|                                                                                         | Déficits antérieurs reportables :*                                                                                              | dont imputés sur le résultat :                                                            |                                                                  | 360    |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 370    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 372    |
|                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 90     |

## Bilan actif

|                                                                | 2021      | 2020 | 2019      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| Capital souscrit non appelé                                    |           |      |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |           |      |           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |           |      |           |
| 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          |           |      |           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |           |      |           |
| Terrains                                                       |           |      |           |
| Constructions                                                  |           |      |           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |           |      |           |
| Autres immobilisations corporelles                             |           |      |           |
| Immobilisations corporelles en cours                           |           |      |           |
| Avances et acomptes                                            |           |      |           |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |           |      |           |
| Participations (mise en équivalence)                           |           |      |           |
| Autres participations                                          |           |      |           |
| Créances rattachées aux participations                         |           |      |           |
| Autres titres immobilisés                                      |           |      |           |
| Prêts                                                          |           |      |           |
| Autres immobilisations financières                             |           |      |           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  |           |      |           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |           |      |           |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |           |      |           |
| Matières premières et autres approvisionnements                |           |      |           |
| En-cours de production (biens et services)                     |           |      |           |
| Produits intermédiaires et finis                               |           |      |           |
| Marchandises                                                   |           |      |           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |           |      |           |
| <b>Créances (3)</b>                                            |           |      |           |
| Clients et comptes rattachés                                   |           |      |           |
| Autres créances                                                |           |      |           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |           |      |           |
| <b>Divers</b>                                                  |           |      |           |
| Valeurs mobilières de placement                                |           |      |           |
| Disponibilités                                                 | 60        |      | 60        |
| Charges constatées d'avance (3)                                |           |      |           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>60</b> |      | <b>60</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                           |           |      |           |
| Primes de remboursement des obligations                        |           |      |           |
| Ecart de conversion actif                                      |           |      |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>60</b> |      | <b>60</b> |
| (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 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |            |
| Capital                                                                | 100        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |            |
| Ecart de réévaluation                                                  |            |
| Réserve légale                                                         |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |            |
| Réserves réglementées                                                  |            |
| Autres réserves                                                        |            |
| Report à nouveau                                                       |            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-90</b> |
| Subventions d'investissement                                           |            |
| Provisions réglementées                                                |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>10</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |            |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |            |
| Avances conditionnées                                                  |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |            |
| Provisions pour risques                                                |            |
| Provisions pour charges                                                |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |            |
| Autres emprunts obligataires                                           |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |            |
| 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                                                          | 50         |
| Produits constatés d'avance                                            |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>50</b>  |
| Ecart de conversion passif                                             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>60</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |            |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 50         |
| (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**

|                                                                    | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |            |            |
| Ventes de marchandises                                             |            |            |
| Production vendue (biens)                                          |            |            |
| Production vendue (services)                                       |            |            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      |            |            |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |            |            |
| Production stockée                                                 |            |            |
| Production immobilisée                                             |            |            |
| Subventions d'exploitation                                         |            |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |            |            |
| Autres produits                                                    |            |            |
| <b>Total I</b>                                                     |            |            |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |            |            |
| Achats de marchandises                                             |            |            |
| Variations de stock                                                |            |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |            |            |
| Variations de stock                                                |            |            |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 90         |            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |            |            |
| Salaires et traitements                                            |            |            |
| Charges sociales                                                   |            |            |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |            |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |            |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |            |            |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |            |            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |            |            |
| Autres charges                                                     |            |            |
| <b>Total II</b>                                                    | 90         |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | -90        |            |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |            |            |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |            |            |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |            |            |
| <b>Produits financiers</b>                                         |            |            |
| De participation (3)                                               |            |            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |            |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |            |            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |            |            |
| Différences positives de change                                    |            |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |            |            |
| <b>Total V</b>                                                     |            |            |
| <b>Charges financières</b>                                         |            |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |            |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |            |            |
| Différences négatives de change                                    |            |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |            |
| <b>Total VI</b>                                                    |            |            |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |            |            |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | -90        |            |

 **Compte de résultat**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
|                                     |     |
| Produits exceptionnels              |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
| Total des charges (II-IV+V+VI+IX+X) | 00  |
| BENEFICE OU PERTE                   | -90 |


**Compte de résultat**

|                                                                    | 31/12/2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |            |
| Ventes de marchandises                                             |            |
| Production vendue (biens)                                          |            |
| Production vendue (services)                                       |            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      |            |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |            |
| Production stockée                                                 |            |
| Production immobilisée                                             |            |
| Subventions d'exploitation                                         |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |            |
| Autres produits                                                    |            |
| <b>Total I</b>                                                     |            |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |            |
| Achats de marchandises                                             |            |
| Variations de stock                                                |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |            |
| Variations de stock                                                |            |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 90         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |            |
| Salaires et traitements                                            |            |
| Charges sociales                                                   |            |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |            |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |            |
| Autres charges                                                     |            |
| <b>Total II</b>                                                    | 90         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | -90        |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |            |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |            |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |            |
| <b>Produits financiers</b>                                         |            |
| De participation (3)                                               |            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |            |
| Différences positives de change                                    |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |            |
| <b>Total V</b>                                                     |            |
| <b>Charges financières</b>                                         |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |            |
| Différences négatives de change                                    |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |
| <b>Total VI</b>                                                    |            |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |            |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | -90        |


**Compte de résultat**

|                                                                   | 2021       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |            |
| Sur opérations de gestion                                         |            |
| Sur opérations en capital                                         |            |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |            |
| <b>Total produits exceptionnels (VI)</b>                          |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |            |
| Sur opérations de gestion                                         |            |
| Sur opérations en capital                                         |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |
| <b>Total charges exceptionnelles (VII)</b>                        |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           |            |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |            |
| <b>Total des produits (I+II+V+VI)</b>                             |            |
| <b>Total des charges (III+IV+VII+VIII+IX+X)</b>                   | <b>90</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-90</b> |
| (a) Y compris :                                                   |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |            |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |            |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |            |

 Soldes intermédiaires

|                                   | du 17/06/2021<br>au 31/12/2021<br>7 mois |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| MARGE COMMERCIALE                 |                                          |
| MARGE DE PRODUCTION               |                                          |
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T            |                                          |
| MARGE BRUTE GLOBALE               |                                          |
| Autres achats et charges externes | 90,20                                    |
| VALEUR AJOUTEE                    | -90,20                                   |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION      | -90,20                                   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           | -90,20                                   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     | -90,20                                   |
| Résultat exceptionnel             |                                          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            | -90,20                                   |

# **COMPTES ANNUELS**

**2021**

**Période du 17/06/2021 au 31/12/2021**

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.L HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 60 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 90 euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 17/06/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/05/2022 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°2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au PCG et 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.

### Frais d'émission des emprunts

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

### 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.

 Sinergys

 **Règles et méthodes comptables**

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.

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

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

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 50 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>total | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>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 (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          |                  |                              |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 50               | 50                           |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>50</b>        | <b>50</b>                    |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                  |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                  |                              |                             |                              |