

RCS : AJACCIO Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00209 Numéro SIREN : 828 623 959 Nom ou dénomination : AASTELOS
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 2490

ASTELOS
Société par actions simplifiée
au capital de 37 500 euros
Siège social : Lieu-dit Rond-Point de Pernicaggio
20167 SARROLA CARCOPINO
828623959 RCS AJACCIO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 4 723 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 723 euros
Report à nouveau antérieur	180 945 euros
Au compte report à nouveau s'élevant ainsi à	185 668 euros

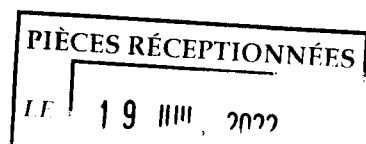
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2019 : Néant
- Exercice clos le 31/12/2020 : 17 500 euros, soit 29,17 euros par titre

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be "A. C. C."

Désignation de l'entreprise : S.A.S AASTELOS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : Cuisines IXINA		20167 SARROLA CARCOPINO					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐					
Numéro SIRET * 8 2 8 6 2 3 9 5 9 0 0 0 1 6							
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	3 970	4 957	5 849
		Fonds commercial (1)	AH	AI		23 000	23 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	427	826	488
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	97 568	181 407	80 292
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		19 200	19 200
TOTAL (II)		BJ	BK	101 965	229 390	128 830	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	71 748	56 615	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	9 000		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	148 285	154 461	
		Autres créances (3)	BZ	CA	127 574	48 875	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	20 127	19 867	
Disponibilités		CF	CG	82 954	122 032		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	538		
		TOTAL (III)	CJ	CK	460 226	401 849	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	101 965	689 616	530 678	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 23 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	19 200	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobili-	Stocks :	Créances :			

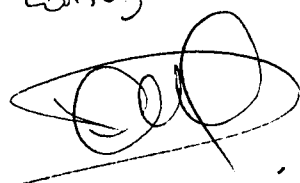
Désignation de l'entreprise S.A.S AASTELOS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 37 500)	DA	37 500	37 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	180 945	117 956
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 723	80 488
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	30	30
	TOTAL (I)	DL	228 198	240 975
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		4 300
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		4 300
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	222 073	110 196
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	468	12 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	81 617	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	81 955	54 754
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 335	76 737
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	25 971	
	Autres dettes	EA		31 216
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	461 418	285 403	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	689 616	530 678	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	208 474	203 875
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **689 616** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 557 171** euros et un total **charges** de **1 552 448** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **4 723** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		105 007
Autres créances clients <i>CLIENTS-FACTURES A ETABLIR</i>	<i>50 139</i>	50 139
Autres créances <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>54 869</i>	54 869

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		15 816
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		238
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>238</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		540
<i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>540</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 038
<i>DETTE PROV/CONGES PAYES</i>	<i>13 522</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i>	<i>186</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR C.P.</i>	<i>166</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 163</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	800,00	46,8750	37 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	800,00	46,8750	37 500,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	20 948	
Engagements de locations financières	559	
	21 507	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	21 507	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		