

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00538 Numéro SIREN : 892 844 143 Nom ou dénomination : A.S.I. Holding
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt 1804



Bilan actif

- 8 MARS 2023

Certifié conforme
Le Président

A.S.I. HOLDING

1809

Actif			Au 30/06/2022			Au 30/06/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	230 000		230 000	230 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	230 000		230 000	230 000	
	Total de l'actif immobilisé		230 000		230 000	230 000
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Créances		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	8 000		8 000	6 000
		Autres créances	280		280	130
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	8 280		8 280	6 130
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	55 402		55 402	5 684	
	TOTAL	55 402		55 402	5 684	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		63 683		63 683	11 814	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		293 683		293 683	241 814	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		



Bilan passif

A.S.I. HOLDING

Passif		Au 30/06/2022	Au 30/06/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-965	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	95 851	-965
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	95 886	34
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		95 886	34
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	155 706	230 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 872	10 000
	Total	167 578	240 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	780
	Dettes fiscales et sociales	28 537	1 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		30 217	1 780
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		197 796	241 780
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		293 683	241 814
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	120 880	195 606
	à moins d'un an	76 916	46 173
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

A.S.I. HOLDING

		France	Exportation	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois	Du 12/01/2021 Au 30/06/2021 6 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	60 000		60 000	5 000
	Chiffre d'affaires net	60 000		60 000	5 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	
	Autres produits				
	Total			60 000	5 000
	Marchandises Achats				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Autres achats et charges externes (3)			4 071	1 094
	Impôts, taxes et versements assimilés			311	321
	Salaires et traitements			32 329	
Produits financiers	Charges sociales			12 236	
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			1	
	Total			48 950	1 415
	Résultat d'exploitation		A	11 050	3 584
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			90 000	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			90 000	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 541	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 541	
Résultat financier			D	86 458	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	97 508	3 584



Compte de résultat

A.S.I. HOLDING

		Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois	Du 12/01/2021 Au 30/06/2021 6 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 550
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		4 550
Résultat exceptionnel		F	-4 550
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 657
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		95 851	-965
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A.S.I. HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue de la Mare Huguet
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
892 844 143 RCS BOBIGNY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 95 851,89 euros de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau » débiteur, à l'absorption des pertes antérieures	965,39 euros
- à la réserve légale	100,00 euros
- à titre de dividende global à l'associé unique	35 714,00 euros
soit 357,14 euros bruts par action	
- le solde, au compte « autres réserves »	59 072,50 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

