

RCS : VANNES Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00214 Numéro SIREN : 888 027 299 Nom ou dénomination : A.S.L.I. CORPORATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 5485

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 07 NOV. 2023

A.S.L.I Corporation

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 31 rue de Bilaire

56890 SAINT-AVE

888 027 299 RCS VANNES

D2023/5485

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROCES-VERBAL

DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 34 209,84 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : - 34 209,84 €,

→ Au poste « Report à Nouveau » : - 34 209,84 €,
Qui s'élèvera par conséquent à : - 136 798,22 €,

Rappel des dividendes distribués

Depuis la constitution, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Monsieur Hassane LEULMI

Président non associé



SAS A.S.L.L. CORPORATION

31 RUE DE BILAIRE

56890 ST AVE



COMPTES ANNUELS

AUDIT

56 AVENUE DE FONTAINEBLEAU

77310 ST FARGEAU PONTIERRY

01.60.65.72.53

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.S.L.I. CORPORATION
31 RUE DE BILAIRE
56890 ST AVE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	597 523 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 002 023 Euros
- Résultat net comptable,	(34 210) Euros

Fait à ST FARGEAU PONTIERRY
Le 11/05/2023

DURAND WILFRID

BILAN ACTIF

Le 07 NOV. 2023

D 2023/5485

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 17	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	25 000		25 000	25 000		
	Fonds commercial (I)	125 000		125 000	125 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	79 213	15 818	63 395	71 671	-8 276	-11.55
	Autres immobilisations corporelles	348 663	63 574	285 089	318 132	-33 043	-10.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	210		210	210		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 874		5 874	5 874		
	Total II	583 959	79 392	504 567	545 886	-41 319	-7.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 749		2 749		2 749	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 766		4 766	3 923	844	21.51
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 834		6 834	14 110	-7 276	-51.57
	Autres créances	60 073		60 073	34 430	25 643	74.48
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 528		17 528	26 505	-8 977	-33.87
	Charges constatées d'avance (3)	1 005		1 005	707	299	42.28
	Total III	92 956		92 956	79 675	13 282	16.67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	676 915	79 392	597 523	625 561	-28 037	-4.48

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 17	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-102 588		-102 588	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-34 210	-102 588	68 379	66.65
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	-135 798	-101 588	-34 210	-33.67
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	50 000		50 000	
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III	50 000		50 000	
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	242 965	282 973	-40 009	-14.14
	Concours bancaires courants		308	-308	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 276	175 114	13 161	7.52
	Dettes fiscales et sociales	58 445	28 876	29 568	102.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	193 637	239 878	-46 241	-19.28
Comptes de Régularisation					
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	683 322	727 149	-43 828	-6.03
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		597 523	625 561	-28 037	-4.48

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

486 490

479 483

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 597 523.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 002 022.59 Euros et dégageant un déficit de -34 209.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 07 NOV. 2023

D2228/5485

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	150 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	79 213		
Installations générales agencements aménagements divers	333 418		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 245		
TOTAL	427 875		
Autres participations	210		
Prêts, autres immobilisations financières	5 874		
TOTAL	6 084		
TOTAL GENERAL	583 959		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			150 000	150 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			79 213	79 213
Installations générales agencements aménagements divers			333 418	333 418
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 245	15 245
TOTAL			427 875	427 875
Autres participations			210	210
Prêts, autres immobilisations financières			5 874	5 874
TOTAL			6 084	6 084
TOTAL GENERAL			583 959	583 959

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 542	8 276		15 818
Installations générales agencements aménagements divers	28 193	29 745		57 938
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 338	3 298		5 636
TOTAL	38 073	41 319		79 392
TOTAL GENERAL	38 073	41 319		79 392

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 276				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 745				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 298				
TOTAL	41 319				
TOTAL GENERAL	41 319				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		50 000			50 000
TOTAL		50 000			50 000
TOTAL GENERAL		50 000			50 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 874	5 874	
Autres créances clients	6 834	6 834	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 407	51 407	
Groupe et associés	8 666	8 666	
Charges constatées d'avance	1 005	1 005	
TOTAL	73 786	73 786	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	- 6	- 6		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	242 971	46 140	188 813	8 018
Fournisseurs et comptes rattachés	188 276	188 276		
Personnel et comptes rattachés	27 315	27 315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 030	21 030		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 854	9 854		
Autres impôts taxes et assimilés	245	245		
Autres dettes	193 637	193 637		
TOTAL	683 322	486 490	188 813	8 018
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 722			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	
- PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 886
- PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 119
Total	4 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS / EMPRUNTS	
- INTERETS D'EMPRUNT	31
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	
- COMMISSIONS SUR VENTES	992
HOLDING H&N -FACT NON PARVENU	
- PRESTATIONS HOLDING H&N 2022	108 000
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	11 438
CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	
- CHARGES / CP	1 796
DIVERS AUTRES CAP ASSURANCES	
- ASSURANCE EMPRUNT	22
Total	122 278

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			
- CCA au 31/12/2022	116		
- CCA au 31/12/2022	127		
- REDEVANCES DROITS D'AUTEUR	216		
- REDEVANCES DROITS D'AUTEUR	231		
- LOCATION LOGICIEL POINTEUSE	26		
- CCA au 31/12/2022	290		
Total	1 005		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)