

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 13667 Numéro SIREN : 513 795 732 Nom ou dénomination : AASTRIO

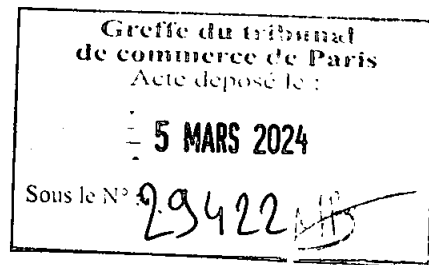
Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2024 sous le numéro de dépôt 29422

AASTRIO

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 10 000 Euros

Siège social
14 avenue de l'opéra
75001 PARIS

R.C.S. PARIS 513 795 732



AFFECTATION DU RESULTAT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JANVIER 2024

L'actionnaire unique décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de cet exercice clos le **30 septembre 2023** qui s'élève à **46 508.32 €** de la façon suivante :

Résultat de l'exercice : bénéfice	46 508.32 €
➤ Au poste « Autres réserves »	46 000.00 €
➤ Au poste « Report à nouveau créditeur »	508.32 €
	=====
Total (bénéfice)	46 508.32 €

L'associé unique décide de procéder à une distribution de dividende pour un montant de **46 000 Euros** (soit un dividende de **460 Euros** pour chacune des **100 actions** composant le capital social), par prélèvement des autres réserves acquises après affectation du résultat de l'exercice clos au **30 septembre 2023**.

Après affectation du résultat de l'exercice clos le **30 septembre 2023**,

➤ Le poste « Réserve Légale » sera créditeur de.....	1 000.00 €
➤ Le poste « Report à Nouveau » sera créditeur de.....	20 271.52 €

Bruno MERLIN
Président



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AASTRIO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 0

Numéro SIRET* 5 1 3 7 9 5 7 3 2 0 0 0 1 7

Néant *

				Exercice N clos le,	
				3 0 0 9 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 203	3 682
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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	541	541
	TOTAL (II)	BJ	BK	9 203	4 224
ACTIF CIRCULANT	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	275 338	275 338
	Autres créances (3)	BZ	CA	41 807	41 807
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	13 979	13 979
	Disponibilités	CF	CG	56 274	56 274
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 840	2 840
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	390 238	390 238
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	403 664	394 462
				9 203	

Verifié conforme
à l'original
Al

© Sage

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		AASTRIO		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	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	19 763	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	46 508	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	77 272	
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		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	159	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	7 333	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	92 559	
	Dettes fiscales et sociales			DY	217 139	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	317 190		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	394 462		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
		Écart de réévaluation libre			1D	
		Réserve de réévaluation (1976)			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	317 190	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	159	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : AASTRIO					Néant ☐		
		Exercice N				Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services*	FG	1 438 039	FH	167 673	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 438 039	FK	167 673	FL	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA
		Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise AASTRIO		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	9 958
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 609 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 563 126
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	46 508
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- Comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été rétablis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATION CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- Leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- Des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans
-

*certifié conforme à
l'original*

(1)

CREANCES

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

MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Rapprochements entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice.

Immobilisations	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles (I)	- €	- €	- €	- €
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	27 942,00 €	645,00 €	15 702,00 €	12 885,00 €
Total immobilisations corporelles (II)	27 942,00 €	645,00 €	15 702,00 €	12 885,00 €
Immobilisations financières (III)	541,00 €	- €	- €	541,00 €
Total général (I + II + III)	28 483,00 €	645,00 €	15 702,00 €	13 426,00 €

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

Rapprochements par catégorie d'immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice.

Amortissements	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles (I)	- €	- €	- €	- €
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	21 127,00 €	3 778,00 €	15 702,00 €	9 203,00 €
Total immobilisations corporelles (II)	21 127,00 €	3 778,00 €	15 702,00 €	9 203,00 €
Immobilisations financières (III)	541,00 €	- €	- €	541,00 €
Total général (I + II + III)	21 668,00 €	3 778,00 €	15 702,00 €	9 744,00 €

MOUVEMENTS DES DEPRECIATIONS

Rapprochements par catégorie d'actifs entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice.

Dépréciations	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles (I)	- €	- €	- €	- €
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles (II)	- €	- €	- €	- €
Immobilisations financières (III)				
Total général (I + II + III)	0	0	0	0

MOUVEMENTS DES PROVISIONS

Variation pour chaque catégorie de provisions des montants cumulés à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice.

Provisions	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques				
Autres provisions (a)				

(a) Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles ci sont d'une importance particulièrement significative (le cas échéant mettre en évidence, entre autres, les provisions pour retraites et obligations similaires, les provisions pour gros entretiens et grandes révisions, les provisions pour litiges, etc.)

ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an	Échéance à plus de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé	541,00 €	- €	541,00 €	
Créances de l'actif circulant	317 145,00 €	317 145,00 €	- €	
Charges constatées d'avance	2 840,00 €	2 840,00 €	- €	
Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	159,00 €	159,00 €	- €	
Fournisseurs et comptes rattachés	92 559,00 €	92 559,00 €	- €	
Autres dettes	224 472,00 €	224 472,00 €	- €	
Produits constatés d'avance	- €	- €	- €	

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nature de l'engagement (a)	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail	
Retraites et indemnités assimilées	
Sûretés reçues (b)	
Sûretés données (b)	
Effets de commerce escomptés non échus, cessions de créances dailly, affacturage	
(a) À développer si nécessaire	
(b) Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles-ci sont particulièrement significatives (le cas échéant, mettre en évidence, entre autres, les hypothèques, les nantissements, les cautions, les avals, etc.)	

OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

Tableau des autres opérations non inscrites au bilan à détailler par nature en indiquant l'objectif commercial (PCG art. 531-4-10° et 532-11-11°)

Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)	Objectif commercial (description de l'objectif commercial)
Contrat de location longue durée	

FAITS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Nous n'avons aucun fait significatif à indiquer.

ETAT DES CHARGES A PAYER

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	929,02 €
428	Personnel	37 990,00 €
438	Oragnismes sociaux	24 032,02 €
448	Etat	1 306,50 €
		- €
		- €
		- €

Comptes de tiers créditeurs avec un '8' en 3ème position

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR

Compte	Libellé	Montant
418	Fournisseurs	13 200,00 €
428	Personnel	- €
438	Oragnismes sociaux	- €
448	Etat	- €
		- €
		- €
		- €

ETAT DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Compte	Charges constatées d'avance	Montant
486000	CCA au 30/09/2023	2 840,25 €
Compte	Produits constatées d'avance	Montant
487000	PCA au 30/09/2023	- €

IDENTITE DES DETENTEURS DU CAPITAL ET ENGAGEMENTS

IDENTITE DES DETENTEURS DU CAPITAL			
Nom / Raison sociale	Prénom	Nombre de parts / actions	% du capital
MERLIN	BRUNO	100	100
ENGAGEMENTS ET OPERATIONS ENVERS LES DIRIGEANTS			
Avances			
Crédits			