

RCS : VANNES Code greffe : 5602

Documents comptables

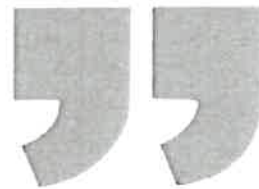
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 4365



SAS A.S.L.I. CORPORATION

31 Rue De Bilaire

56890 ST AVE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023**
au **31/12/2023**



Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SAS A.S.L.I. CORPORATION
31 Rue De Bilaire

56890 ST AVE

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 725 951 euros

Chiffre d'affaires : 1 004 088 euros

Résultat net comptable : 38 865 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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.

Fait à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Le 15/05/2024

Pour le Cabinet

DURAND Wilfrid

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	25 000		25 000	25 000
	Fonds commercial (1)	125 000		125 000	125 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	79 213	24 088	55 124	63 395
	Autres immobilisations corporelles	348 663	96 610	252 053	285 089
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	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	120 698	463 261	504 567
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 991		16 991	2 749
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				4 766
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	15 900		15 900	6 834
	Autres créances	210 762		210 762	60 073
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	18 031		18 031	17 528
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 005		1 005	1 005
	TOTAL (III)	262 690		262 690	92 956
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		846 649	120 698	725 951	597 523
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 874	5 874
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserv e légale Réserv es statutaires ou contractuelles Réserv es réglementées Autres réserv es		
	Report à nouve au	(136 798)	(102 588)
	Résultat de l'exercice	38 865	(34 210)
	Subv entions d'inv estissement Prov isions réglementées		
Total des capitaux propres		(96 933)	(135 798)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Av ances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Prov isions pour risques Prov isions pour charges	50 000	50 000
	Total des provisions	50 000	50 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires conv ertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Av ances et acomptes reçus sur commandes en cours	235 424	242 965
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	257 305 91 949	188 276 58 445
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	188 207	193 637
	Produits constatés d'av ance (1)		
Total des dettes		772 884	683 322
	Ecart de conv ersion passif		
TOTAL PASSIF		725 951	597 523
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		38 864,78	(34 209,84)
(1) Dettes et produits constatés d'av ance à moins d'un an		622 614	683 322
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		75	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022		
			France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)		995 688		995 688	993 623
	Production vendue (Services et Travaux)		8 400		8 400	8 400
	Montant net du chiffre d'affaires		1 004 088		1 004 088	1 002 023
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits				24	29	
Total des produits d'exploitation (1)					1 004 112	1 002 051
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				4 766	(844)
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements				373 188	347 619
	Variation de stock				(14 242)	(2 749)
	Autres achats et charges externes				236 896	280 199
	Impôts, taxes et versements assimilés				4 248	3 948
	Salaires et traitements				206 914	193 553
	Charges sociales du personnel				33 308	37 909
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations				41 306	41 319
- charges d'exploitation à répartir						
Dotations aux dépréciations :						
- sur immobilisations						
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions					50 000	
Autres charges				78 038	77 277	
Total des charges d'exploitation (2)					964 423	1 028 232
RESULTAT D'EXPLOITATION					39 689	(26 181)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		39 689	(26 181)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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	364	183 5
	Total des produits financiers	364	188
CHARGES FINANCIERES	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	669	6 083
	Total des charges financières	669	6 083
RESULTAT FINANCIER		(305)	(5 895)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		39 384	(32 075)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		221
	Total des produits exceptionnels		221
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	519	2 355
	Total des charges exceptionnelles	519	2 355
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(519)	(2 134)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 004 476	1 002 460
TOTAL DES CHARGES		965 611	1 036 670
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 865	(34 210)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

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 **725 951** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 004 476** euros et un total **charges** de **965 611** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **38 865** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs 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.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées 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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	150 000					150 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000					150 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	79 213					79 213
	Instal., agencement, aménagement divers	333 418					333 418
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	15 245					15 245
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427 875					427 875
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	210					210
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 874					5 874
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 084					6 084
TOTAL		583 959					583 959

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 818	8 270		24 088
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	57 938	29 740		87 678
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 636	3 296		8 932
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 392	41 306		120 698
TOTAL		79 392	41 306		120 698

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 874	5 874	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 900	15 900	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 716	58 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	127 284	127 284	
	Débiteurs divers	24 762	24 762	
	Charges constatées d'avances	1 005	1 005	
TOTAL DES CREANCES		233 541	233 541	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	75	75		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	235 349	85 079	150 270	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	257 305	257 305		
	Personnel et comptes rattachés	39 532	39 532		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 350	33 350		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 777	18 777		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	188 207	188 207		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		772 884	622 614	150 270	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		46 140			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		190 101
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39
INTERETS COURUS / EMPRUNTS	39	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		166 282
HOLDING H&N- FACT NON PARVENU	166 282	
Dettes fiscales et sociales		21 260
DETTES PROV./CONGES PAYES	18 249	
CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	2 759	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	63	
TAXE APPRENTISSAGE	188	
Autres dettes		2 520
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	390	
DEB CRED DIVERS CHARGES A PAYER	2 130	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 005	1 005
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 005

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

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

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
--

PROCES-VERBAL

DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 MAI 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 38 864,78 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :+ 38 864,78 €,

➔ Au poste « Report à Nouveau » :+ 38 864,78 €,

Qui s'élèvera par conséquent à :- 97 933,44 €,

Rappel des dividendes distribués

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

Monsieur Hassane LEULMI

Président non associé

