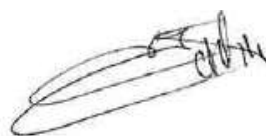


Compte de résultat

Pour Copie
Certifiée Conforme

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	87 265	36 443	50 822	139,45
Autres produits	36	67	-31	-46,01
Total	87 301	36 510	50 791	139,11
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	15 180	8 115	7 065	87,06
Total	15 180	8 115	7 065	87,06
MARGE SUR M/SES & MAT	72 121	28 395	43 726	153,99
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	5 250	3 758	1 492	39,70
Amortissements et provisions	28 918	17 775	11 143	62,69
Autres charges	8	1	6	500,79
Total	34 176	21 534	12 642	58,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 945	6 861	31 084	453,06
Produits financiers	645 248	49 984	595 264	NS
Charges financières	6 910	4 210	2 701	64,16
Résultat financier	638 338	45 774	592 563	NS
RESULTAT COURANT	676 283	52 635	623 648	NS
Produits exceptionnels	2 054	13 800	-11 746	-85,11
Charges exceptionnelles		970	-970	-100,00
Résultat exceptionnel	2 054	12 830	-10 776	-83,99
Impôts sur les bénéfices	7 946		7 946	
RESULTAT DE L'EXERCICE	670 391	65 465	604 926	924,04

Bilan actif

Pour Copie
Certifiée Conforme

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	244 000		244 000	244 000
Constructions	431 307	24 050	407 257	420 001
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162 081	32 546	129 535	130 709
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 278 000		1 278 000	1 278 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 115 387	56 596	2 058 792	2 072 710
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20 008		20 008	28 293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	18 316		18 316	8 743
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38 339		38 339	37 036
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 153 726	56 596	2 097 130	2 109 746
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 278 000	1 278 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 273	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 673	
Report à nouveau		-52 520
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	670 391	65 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 961 337	1 290 946
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	69 847	573 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 000	240 920
Dettes fiscales et sociales	7 946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 210
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	135 793	818 800
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 097 130	2 109 746
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	135 793	818 800
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

A.S.M.O. FINANCES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 78 000,00 €

Siège social : 40 BOULEVARD DE CLICHY

75018 PARIS

889 038 915 RCS PARIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 670 391.43 € de la manière suivante :

- Constater un bénéfice distribuable de 670 391.43 €,
- Affecté à hauteur de 4 526.73 € au compte réserve légale, afin de répondre à l'obligation légale de constituer une réserve légale à hauteur de 10 % du capital.
- et le solde, soit 665 864.70 € au compte « Autres réserves », portant le solde du compte « Autres réserves » à 675 537.23 €

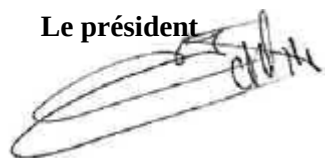
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dividendes antérieurement distribués

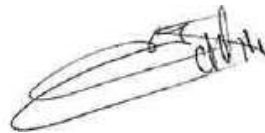
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le président



Pour Copie
Certifiée Conforme



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.S.M.O. FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 097 130 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 670 391 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	822 387	15 000		837 387
Immobilisations financières	1 278 000			1 278 000
Total	2 100 387	15 000		2 115 387
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	27 677	28 918		56 596
Immobilisations financières				
Total	27 677	28 918		56 596
ACTIF NET				2 058 792

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		15 000		15 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		15 000		15 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU HOTELIERE ALSACIENNE RHIN ET DANUBE 75018 PA	17 318	202 989	100,00	-31 323
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 278 000	1 278 000			645 248
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 20 008 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	20 008	20 008	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	20 008	20 008	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 278 000,00 euros décomposé en 12 780 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 135 793 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 790	15 790		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 000	58 000		
Dettes fiscales et sociales	7 946	7 946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	54 057	54 057		
Produits constatés d'avance				
Total	135 793	135 793		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-3 460			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 200
Total	4 200