

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/05/2026 - 15631 - 2022 B 05607 - 918 722 984 - AASTRIO MEGA

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AASTRIO MEGA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 19				
Adresse de l'entreprise : 9 RUE DE CONDE 33000 BORDEAUX		Durée de l'exercice précédent * 1				
Numéro SIRET* 9 1 8 7 2 2 9 8 4 0 0 0 1 3		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 4				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE*	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			
	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			
	TOTAL (II)		BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	93 696	BY	93 696
		Autres créances (3)	BZ	5 067	CA	5 067
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	30 311	CG	30 311	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	189	CI	189	
TOTAL (III)		CJ	129 262	CK	129 262	
Comptes de régularisation	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	129 262	1A	129 262	
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 :		

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		AASTRIO MEGA		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)			DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	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	(9 388)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	29 141
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	24 754
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	123
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 045
	Dettes fiscales et sociales			DY	61 996
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	36 344
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	104 509	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	129 262	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	104 509	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	123	

* 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 MEGA				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue	FG	81 630	FH		FI	81 630	
	services*	FJ	81 630	FK		FL	81 630	
	Chiffres d'affaires nets*							
	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	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	81 632	
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	3 569	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 030	
	Salaires et traitements*					FY	24 924	
	Charges sociales (10)					FZ	17 798	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS				GA	.
		Sur immobilisations					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	47 321	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	34 310		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	34 310		

(RENOIS : 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 2024

Désignation de l'entreprise AASTRIO MEGA										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	5 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	81 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	52 490
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	29 141
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3)	- Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier								HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1K	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								HX	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC	
	(9)	Dont transferts de charges								RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(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								A4	
	(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 29/08/2022 au 31/03/2024

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 30/09/2025 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

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	- €	- €	- €	- €
Total immobilisations corporelles (II)	- €	- €	- €	- €
Immobilisations financières (III)	- €	- €	- €	- €
Total général (i + ii + III)	- €	- €	- €	- €

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	- €	- €	- €	- €
Total immobilisations corporelles (II)	- €	- €	- €	- €
Immobilisations financières (III)	- €	- €	- €	- €
Total général (I + II + III)	- €	- €	- €	- €

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	- €	- €	- €	
Créances de l'actif circulant	98 952,00 €	98 952,00 €	- €	
Charges constatées d'avance	189,00 €	189,00 €	- €	
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	123,00 €	123,00 €	- €	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 045,00 €	6 045,00 €	- €	
Autres dettes	98 341,00 €	98 341,00 €	- €	
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
428	Personnel	17 675,00 €
438	Oragnismes sociaux	8 484,00 €
448	Etat	480,00 €
		- €
		- €
		- €

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

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR

Compte	Libellé	Montant
418	Fournisseurs	- €
428	Personnel	- €
438	Oragnismes sociaux	- €
448	Etat	- €
		- €
		- €
		- €

ETAT DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Compte	Charges constatées d'avance	Montant
486000	CCA au 31/03/2024	189,00 €
Compte	Produits constatées d'avance	Montant
487000	PCA au 31/03/2024	- €

IDENTITE DES DETENTEURS DU CAPITAL ET ENGAGEMENTS

IDENTITE DES DETENTEURS DU CAPITAL			
Nom / Raison sociale	Prénom	Nombre de parts / actions	% du capital
MERLIN	Gabriel	10	0,2
MERLIN	Bruno	4990	99,8
ENGAGEMENTS ET OPERATIONS ENVERS LES DIRIGEANTS			
Avances			
Crédits			

AASTRIO MEGA

*Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 Euros*

Siège social :
**9, rue de Condé
33064 BORDEAUX Cedex
R.C.S. BORDEAUX 918 722 984
Siret : 918 722 984 00013**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2024 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de cet exercice clos le **31 mars 2024** qui s'élève à **29 141,45 Euros** de la façon suivante :

Résultat social : bénéfice	29 141,45 €
➤ Au poste « Autres réserves »	19 250,00 €
➤ Au poste « Report à nouveau »	9 891,45 €

Par ailleurs, l'assemblée générale décide de procéder à une distribution de dividendes pour une somme de **19 250.00 €** prélevée sur le poste « **Autres réserves** », à savoir :

➤ A titre de dividendes aux associés	19 250,00 €
---	--------------------

Soit un dividende de **3.85 €** pour chacune des **5 000 actions** composant le capital social.

Après affectation du résultat de l'exercice clos le **31 mars 2024**,

➤ Le poste « Report à nouveau » sera créditeur de	503,75 Euros
--	---------------------

**La Présidence,
Bruno MERLIN**

