RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 D 01045
Numéro SIREN : 814 486 353
Nom ou dénomination : ASLEB

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 13984

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

ASLEB
60 TER BD MEUNIER DE QUERLON
44000 NANTES

DocuSigned by:
Alexandre Lebreton
D8182B8034C64D9...

28 mai 2021 | 06:41 PDT

Certifiés conformes

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020

Téléphone :

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Bilan et Compte de résultat

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Bilan Simplifié

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	262 223		262 223	262 223
ACTIF IMMOBILISÉ	**262 223**		**262 223**	**262 223**
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	545		545	545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	49 405		49 405	31 602
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**49 949**		**49 949**	**32 147**
TOTAL GÉNÉRAL	**312 172**		**312 172**	**294 370**

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	148 900	148 900
Écarts de réevaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées	100 000	100 000
Autres réserves	44 948	
Report à nouveau		26 861
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17 155	18 087
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**311 003**	**293 848**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	770	123
Autres dettes	399	399
Produits constatés d'avance		
DETTES	**1 169**	**522**
TOTAL GÉNÉRAL	**312 172**	**294 370**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Compte de Résultat Simplifié

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			136
PRODUIT D'EXPLOITATION			**136**
Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		1 430	963
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION		**1 430**	**963**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		**(1 430)**	**(826)**
Produits financiers		18 585	18 914
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		**17 155**	**18 087**

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		17 656
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**(500)**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**(500)**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Annexe

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

PRESENTATION ET FAITS MAJEURS

Créée en octobre 2015, la Société ASLEB, société civile au capital de 149 800 euros a pour objet l'activité de Holding consistant notamment en l'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés et la réalisation de prestations de services.

La société ASLEB est détenue à 99.93 % par Alexandre LEBRETON

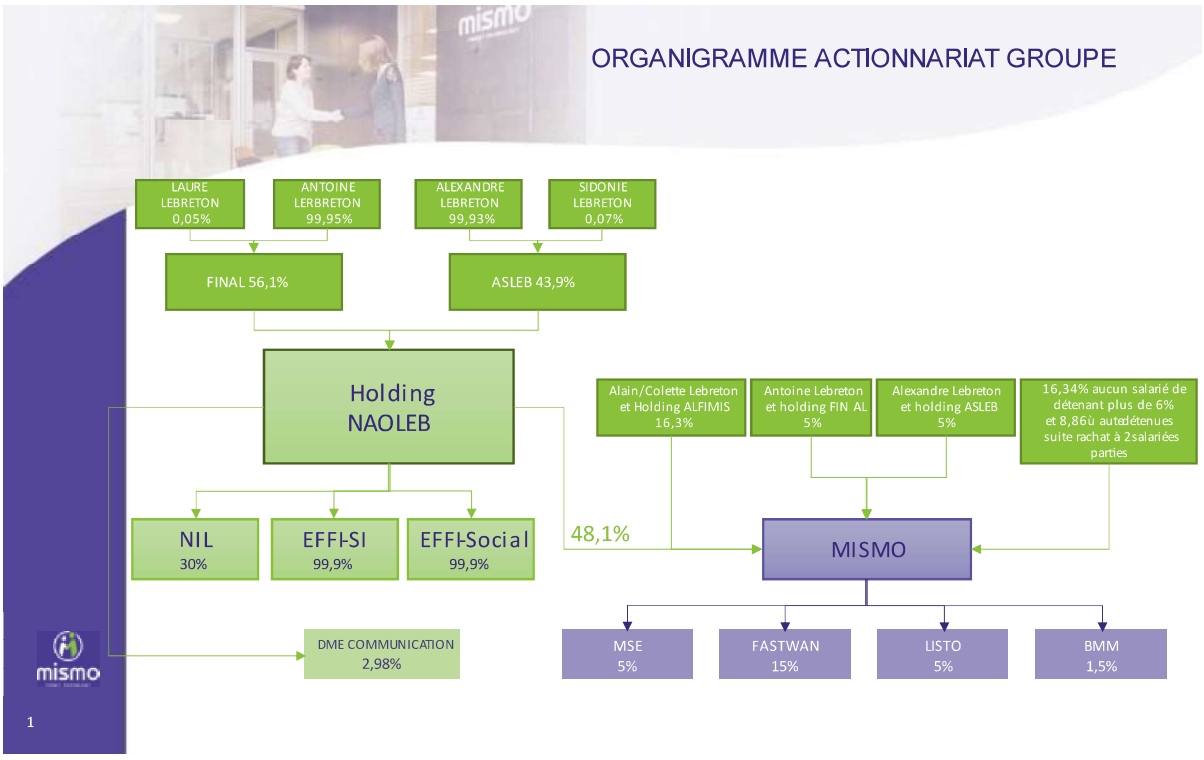
La Société détient au 31 décembre 2020 les participations suivantes : -

- 12 562 parts de NAOLEB numérotées 54 à 100 et 16086 à 28600, correspondant à une participation de 43.92 %
- 885 actions de MISMO correspondant à une participation de 5 %

Vous trouverez ci-dessous l'organigramme du groupe MISMO

Aucun fait majeur n'est à signaler au cours de l'exercice ou postérieurement à la clôture.

.



Compte tenu de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 affectant la communauté nationale et internationale depuis le mois de mars 2020, les effets de la sous activités de la filiale n'ont pas remis en cause la continuité d'exploitation de la Holding

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Evolution prévisible :
L'évolution de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 est susceptible d'impacter de nouveau le résultat de la Société sur l'année 2021. La Société est attentive à l'évolution de la crise sanitaire et adapte en fonction de cette évolution ses protocoles sanitaires internes. Elle privilégie la poursuite de l'activité.
A la date d'arrêté des comptes, aucun n'évènement n'est susceptible d'impacter les comptes de la société.

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ASLEB

REGLES ET METHODES COMPTABLES
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Régl. ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au 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,

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
La valeur des titres MISMO selon les mêmes critères que lors de leur acquisition (méthode des multiples de l'EBIT) ne nécessitent aucune provision
Les titres de NAOLEB, holding animatrice du groupe MISMO, sont valorisés par rapport au titres filiales détenues à savoir essentiellement MISMO.
Concernant DME COMMUNICATION, s'agissant d'une start-up bien que le résultat soit déficitaire, compte tenu de la croissance réalisée et des prévisions aucune provision n'a été constituée et n'entraine de dépréciation des titres de NAOLEB

Créances

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

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Immobilisations - Amortissements

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	262 223			262 223
TOTAL GÉNÉRAL	**262 223**			**262 223**

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Charges à Payer

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**770**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

État des Échéances des Créances et Dettes

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	545	545	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**545**	**545**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**545**	**545**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770	770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 169**	**1 169**		

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Composition du Capital Social

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1489	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1489	100

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Liste des Filiales et Participations

ASLEB

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/05/21
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
NAOLEB clôture 311220	286 000	351 101	43,9	125 620	125 620			163 658	182 298	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
MISMO clôture 310320	884 800	1 887 110	5	136 603	136 603			20 064 924	504 481	
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

© Sage

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

ASLEB
Société civile au capital de 148 900 euros
Siège social : 60, ter boulevard Meusnier de Querlon
44000 NANTES
814 486 353 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES
REUNIS LE 27 MAI 2021

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS ET DECISIONS

1. PREPARATION, CONVOCATION ET REUNION

L'an deux mille vingt-et-un,

Le 27 mai, à 14h45

Les associés de la Société ASLEB, société civile au capital de 148 900 euros, divisé en 1 489 parts de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, par visioconférence, au siège social, sur convocation du gérant.

Sont présents :

✓ **Monsieur Alexandre LEBRETON** Associé possédant ……..	1 488 parts
✓ **Madame Sidonie JULIEN** Associée possédant ……..	1 part
TOTAL	**1 489 parts**

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La séance est présidée par Monsieur Alexandre LEBRETON, gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Le Président rappelle alors que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce, et décision à cet égard.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

2. RESOLUTIONS

2.1 PREMIERE RESOLUTION

2.1.1 TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, **APPROUVE** les comptes arrêtés le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle **DONNE AU GERANT QUITUS** de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2.1.2 RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

2.2 DEUXIEME RESOLUTION

2.2.1 TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

Conformément à la proposition du gérant, l'Assemblée Générale après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de **17 155 Euros**, **DECIDE DE L'AFFECTER** de la manière suivante :

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

Bénéfice distribuable		**17 155 €**
Virement de la somme de ..... au poste « AUTRES RESERVES »	**17 155 €**	
TOTAL	**17 155 €**	**17 155 €**

2.2.2 RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

2.3 TROISIEME RESOLUTION

2.3.1 TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, **CONSTATE** l'absence de nouvelle convention.

2.3.2 RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

2.4 QUATRIEME RESOLUTION

2.4.1 TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'Assemblée Générale **CONFERE** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis et notamment au cabinet AVOCATS ASSOCIES – SJOA - 8 rue Linné BP 78401 44184 NANTES CEDEX 4.

2.4.2 RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

3. CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et les associés.

DocuSign Envelope ID: 06A897A4-000A-4B8D-B4A2-93B307F411D0

M. Alexandre LEBRETON
Gérant Associé

DocuSigned by:
Alexandre Lebreton
D8182B8034C64D9...

28 mai 2021 | 06:41 PDT

Mme. Sidonie JULIEN
Associée

DocuSigned by:
Sidonie Julien
D83556F856B3431...

28 mai 2021 | 21:34 CEST