

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00796 Numéro SIREN : 433 378 155 Nom ou dénomination : A.S.T.I

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005119

Designation de l'entreprise		A.S.T.I.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2	
Adresse de l'entreprise		11 ROUTE DE BEAUMONT		43100 PAULHAC		Durée de l'exercice précédent*	
Numero SIRET*		4 3 3 3 7 8 1 5 5 0 0 0 1 7				Néant ☐ *	
				Exercice N clos le.		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
	Terminés	AN		AO			
	Constructions	AP	173 604	AQ	88 300	85 304	98 719
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	249 046	AS	146 496	102 550	106 069
	Autres immobilisations corporelles	AT	91 606	AU	51 450	40 156	44 991
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	42	BE		42	41	
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	288	BI		288	288	
TOTAL (II)		BJ	514 586	BK	286 246	228 339	250 108
IMMOBILISATIONS FINANCIERES-2	Matières premières, approvisionnements	BL	2 431	BM		2 431	1 438
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP	2 500	BQ		2 500	3 210
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULAIRE	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	71 320	BY		71 320	124 754
	Autres créances (3)	BZ	83 132	CA		83 132	19 295
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	340 399	CG		340 399	77 725
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 392	CI		8 392	8 327
	TOTAL (III)	CJ	508 175	CK		508 175	234 749
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 022 761	IA	286 246	736 514	484 857
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	288	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks		Créances			

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

Pour Copie Certifiée conforme
Le Président,

Désignation de l'entreprise : A. S. T. I.Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	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	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	39 509	72 617
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	120 074	38 892
	Subventions d'investissement	DJ	7 438	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	178 021	122 509
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	335 384	165 114
	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	42 183	38 531
	Dettes fiscales et sociales	DY	160 527	139 479
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	9 515	16 812
	Autres dettes	EA	10 885	161
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		2 250
	TOTAL (IV)	EC	558 494	362 348
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	736 514	484 857
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	416 477	226 686
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

"Pour Copie Certifiée conforme"
Le Président,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 736 514.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 686 811.27 Euros et dégageant un bénéfice de 120 073.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur de l'exercice.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- un recours au chômage partiel,
- un recours aux PGE,
- un report d'échéance d'emprunts et de cotisations sociales a été demandé et obtenu pendant l'exercice,
- au 31 décembre 2020, les comptes de disponibilité s'élèvent à 340 K€.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du 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, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	7 8 8 9 3		
Installations générales agencements aménagements des constructions	9 4 7 1 1		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 4 1 5 8 7		2 9 8 3 5
Installations générales agencements aménagements divers	7 3 6 7 6		
Matériel de transport	1 9 4 5 7		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 7 7 0		2 4 1 4
TOTAL	5 1 3 0 9 5		3 2 2 4 9
Autres titres immobilisés	4 1		2
Prêts, autres immobilisations financières	2 8 8		
TOTAL	3 2 9		2
TOTAL GENERAL	5 1 3 4 2 4		3 2 2 5 0

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			78 893	
Installations générales agencements aménagements constr.			94 711	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 376	249 046	
Installations générales agencements aménagements divers		8 711	64 965	
Matériel de transport			19 457	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 184	
TOTAL		31 088	514 256	
Autres titres immobilisés			42	
Prêts, autres immobilisations financières			288	
TOTAL			330	
TOTAL GENERAL		31 088	514 586	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	47 007	3 945		50 952
Installations générales agencements aménagements constr.	27 878	9 471		37 349
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	135 519	33 354	22 376	146 496
Installations générales agencements aménagements divers	32 600	5 926	8 711	29 814
Matériel de transport	18 625	833		19 457
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 688	490		2 179
TOTAL	263 316	54 018	31 088	286 246
TOTAL GENERAL	263 316	54 018	31 088	286 246

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	3 945				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 471				
Instal.techniques matériel outillage indus.	33 354				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 926				
Matériel de transport	833				
Matériel de bureau informatique mobilier	490				
TOTAL	54 018				
TOTAL GENERAL	54 018				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	288	288	
Autres créances clients	71 320	71 320	
Personnel et comptes rattachés	616	616	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 593	56 593	
Divers état et autres collectivités publiques	10 500	10 500	
Groupe et associés	15 423	15 423	
Charges constatées d'avance	8 392	8 392	
TOTAL	163 133	163 133	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	150 000	150 000		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	185 384	43 368	127 949	14 068
Fournisseurs et comptes rattachés	42 183	42 183		
Personnel et comptes rattachés	61 074	61 074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 949	54 949		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 138	30 138		
Autres impôts taxes et assimilés	14 366	14 366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 515	9 515		
Autres dettes	10 885	10 885		
TOTAL	558 494	416 477	127 949	14 068
Emprunts souscrits en cours d'exercice	190 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 730			

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Installations générales, agenc	Linéaire	10 ans
Matériel industriel	Linéaire	3,4 et 5 ans
Installations, agencements	Linéaire	3 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Mobilier	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières ont été évaluées, pour des raisons pratiques, aux derniers prix d'achats.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 116
Total	11 116

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 783
Dettes fiscales et sociales	84 646
Autres dettes	10 590
Total	129 019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 392
Total	8 392

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	185 384
Total	185 384

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			29 390		29 390
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			17 356		17 356
- dotations de l'exercice			5 878		5 878
Total			23 234		23 234
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			17 805		17 805
- exercice			6 064		6 064
Total			23 870		23 870
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			6 064		6 064
- entre 1 et 5 ans			388		388
Total			6 452		6 452
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			401		401
- entre 1 et 5 ans			1 363		1 363
Total			1 763		1 763
Montant en charge sur l'exercice			6 064		6 064

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement en matière de départ en retraite est couvert par un contrat souscrit auprès d'un organisme extérieur, Crédit Agricole Assurances.

La valeur nette de ce contrat au 31 décembre 2020 s'élève à un montant de 19 694 €.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits sur exercices antérieurs	7 145	77200000
- Produits de cession des immobilisations	3 000	77520000
- Quote-part subvention virée au résultat	3 062	77700000
Total	13 207	
Charges exceptionnelles		
- Autres charges exceptionnelles	235	67180000
- Charges sur exercices antérieurs	3 017	67200000
Total	3 252	

A.S.T.I
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : Route de Beaumont
43100 PAULHAC
433 378 155 RCS LE PUY EN VELAY

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 3 JUIN 2021

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 120 073,52 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 120 073,52 euros

AFFECTATION

Distribution de dividendes, pour	110 000,00 euros	
Au poste « Autres réserves »	10 073,52 euros	
Total	120 073,52 euros	120 073,52 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

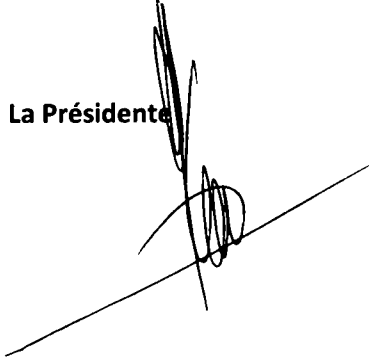
Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2019	22 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2018	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
30 septembre 2017	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

Il vous est rappelé que la société a procédé a :

- Une distribution de réserves le 31 janvier 2021 pour un montant de 30 000 €
- Une distribution de réserves le 29 avril 2020 pour un montant de 50 000 €

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.