

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00137 Numéro SIREN : 401 646 534 Nom ou dénomination : A.S.T.I.
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2024 sous le numéro de dépôt 204

A.S.T.I.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 45 734 EUROS

SIEGE SOCIAL : 19-21 RUE DE LA RESISTANCE - 42300 ROANNE

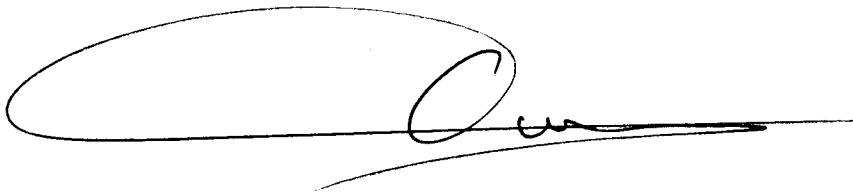
401 646 534 RCS ROANNE

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

Monsieur Christian DUSSER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

Désignation de l'entreprise		SARL ASTI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		19-21 rue de la Résistance 42300 ROANNE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 0 1 6 4 6 5 3 4 0 0 0 5 7		Néant		☐ *	
						Exercice N clos le, 30/06/2023	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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		BY	
		Autres créances (3)		BZ		CA	
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE	
		Disponibilités		CF		CG	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
		TOTAL (III)		CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ASTI		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 734)			DA	45 734
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	4 573
	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	808 654
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	30 478
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	889 440
	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	42
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	5 162
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 200
	Dettes fiscales et sociales			DY	213 243
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	5 311
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	51 039
TOTAL (IV)			EC	299 998	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 189 438	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart 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	299 998
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	42	

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

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL ASTI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 1 189 439 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 478 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 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.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans
- * Mobilier : 1 à 10 ans

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

 Règles et méthodes comptables**Fonds commercial**

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il a été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	3 049			3 049
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 780	2 500	21 162	15 118
Immobilisations incorporelles	36 829	2 500	21 162	18 167
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	53 424			53 424
- Matériel de transport	58 862			58 862
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 167		963	20 203
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	133 453		963	132 490
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		500		500
Immobilisations financières		500		500
ACTIF IMMOBILISE	170 282	3 000	22 125	151 157

 Notes sur le bilan

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	2 500		500	3 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 500		500	3 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	21 162	963		22 125
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	21 162	963		22 125

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2023
Éléments achetés	3 049
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	3 049

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 379	3 609	21 162	12 826
Immobilisations incorporelles	30 379	3 609	21 162	12 826
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	25 801	4 168		29 969
- Matériel de transport	23 771	10 580		34 351
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 219	3 121	963	16 377
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	63 791	17 869	963	80 697
ACTIF IMMOBILISE	94 170	21 478	22 125	93 523

 Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	3 609	17 869	21 478
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	3 609	17 869	21 478
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés	21 162	963	22 125
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice	21 162	963	22 125

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 222 206 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	500		500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	188 616	144 754	43 862
Autres	7 752	7 752	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	25 338	25 338	
Total	222 206	177 844	44 362
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FAE Prestations de services	17 843
Interets courus a recevoir	37
Banque - intérêts courus à recevoir	1 392
Total	19 273

 Notes sur le bilan
Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 45 734,10 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 299 998 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	42	42		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 200	25 200		
Dettes fiscales et sociales	213 243	213 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 474	10 474		
Produits constatés d'avance	51 039	51 039		
Total	299 998	299 998		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	5 163			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 963 euros.

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseur fact non parvenues	1 152
Honoraires	7 058
Banque - Intérêts courus à payer	42
Dettes provisionnées / congés payés	33 383
Prime bilan	31 020
Cotisations fiscales tns à payer	13 839
Charges sociales / congés payés	6 170
Charges sociales sur prime	18 588
Cotisations tns à payer	35 900
Taxe apprentissage	267
Formation continue	35
Etat CET à payer	1 338
T.v.t.s	10
Total	148 801

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	21 630		
Maintenance	2 344		
Assurances	973		
Telephone	392		
Total	25 338		

Produits constatés d'avance

	Produits d'Exploitations	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	51 039		
Total	51 039		

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 86 600 euros
La société a signé un contrat de retraite à prestations définies avec SWISSLIFE au 1er juin 2017.

Les versements de l'exercice s'élèvent à 5 000 €. Ainsi, la totalité des versements effectués au profit du contrat SWISSLIFE depuis son ouverture s'élèvent à 86 600€.

A.S.T.I.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 45 734 EUROS

SIEGE SOCIAL : 19-21 RUE DE LA RESISTANCE - 42300 ROANNE

401 646 534 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 19 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 :

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 30.478,16 euros en totalité au compte « *autres réserves* ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 19 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :

- **1 530 voix pour**
- **1 470 voix contre,**
- **0 voix s'étant abstenue**

est adoptée.

Certifié conforme
Le gérant
Monsieur Christian DUSSER

