

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 09/07/2024 - B2024/002730 - 2013 B 00068 - 791 021 249 - A.S.C.E. - ASSISTANCE
SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES



Bilan actif

COPIE CERTIFIE CONFORME

SARL A.S.C.E.

B2730

Dépôt au Greffe le :
- 9 JUIL. 2024
TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	7 291	5 475	1 815	2 748
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	7 291	5 475	1 815	2 748
	Immobilisations corporelles	Terrains	11 859	5 239	6 620	8 112
		Constructions	950	950		
		Inst. techniques, mat. out. industriels	60 061	33 774	26 287	25 703
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	72 871	39 963	32 907	33 815
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	750		750	750
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500
		TOTAL	3 250		3 250	3 250
Total de l'actif immobilisé		83 412	45 439	37 972	39 814	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	37 478		37 478	28 678
		Autres créances	20 482	8 410	12 072	40 829
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	57 960	8 410	49 550	69 507
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	22 017		22 017	6 269
	TOTAL	22 017		22 017	6 269	
Charges constatées d'avance		1 260		1 260		
Total de l'actif circulant		81 237	8 410	72 827	75 777	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		164 649	53 849	110 800	115 591	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

SARL A.S.C.E.

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 520	10 610
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	350	-89
	Situation nette avant répartition	15 271	14 920
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		15 271	14 920
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 274	24 471
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 676	43 108
	Total	64 950	67 579
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 986	1 848
	Dettes fiscales et sociales	24 592	31 243
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		30 578	33 091
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		95 529	100 671
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		110 800	115 591
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	11 801	18 098
	à moins d'un an	83 727	82 572
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SARL A.S.C.E.

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	215 607		215 607	184 588
	Chiffre d'affaires net	215 607		215 607	184 588
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			560	15 582
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			374	25
	Autres produits				
		Total		216 541	200 195
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			58 069	56 673
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 938	7 789
	Salaires et traitements			65 047	65 848
	Charges sociales			31 612	30 568
				10 669	9 586
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
Autres charges	• sur actif circulant			8 410	
	• pour risques et charges				
				208	943
		Total		187 956	171 410
		Résultat d'exploitation A		28 585	28 785
Oper. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			3 450	121
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total		3 450	121
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 020	986
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total		1 020	986
		Résultat financier D		2 429	-865
		RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		31 015	27 920

SARL A.S.C.E.

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		358
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1	358
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	513	20
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 001	28 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	30 514	28 020
Résultat exceptionnel		F	
		-30 513	-27 662
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		152	348
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		350	-89
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	368	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	200	167
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL A.S.C.E.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
Augmentations	3
Diminutions	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
Augmentations	4
Diminutions	4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.2. Capital	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

— Abandon de compte courant d'associés

Bilan 31/12/2018 :

Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune du compte courant d'associé de Mr Philippe Rodriguez à hauteur de 185 000 €.

Bilan 31/12/2020 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 15 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2020 à hauteur de 170 000 €.

Bilan 31/12/2021 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 30 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2021 à hauteur de 140 000 €.

Bilan 31/12/2022 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 28 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2022 à hauteur de 112 000 €.

Bilan 31/12/2023 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 30 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2023 à hauteur de 82 000 €.

Aucun autre événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	7 248	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 580	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence ci-dessus)	-	1	-	1
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SARL SMP CHARPENTE	7 500	10 %	750		2 147 618	3 381
	141 860	0	750		100 867	0
Observation : Bilan 2023						
SARL Ejesys						
Observation : Cession des PS détenus sur 2023						

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	121
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	121

2.1.5. Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 500	-	2 500
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	37 478	37 478	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	160	160
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	3 502	3 502	-
	Débiteur divers	16 821	16 821	-
Charges constatées d'avance		1 260	1 260	-
TOTAL		61 721	59 221	2 500

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 000	-	-	4 000
Primes, réserves et écarts	11 010	-	90	10 921
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-90	351	-90	351
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	14 921	351	-	15 271

2.2.2. Capital

Le capital est composé de 400 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
— A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
— A + d'1 à l'origine	18 274	6 473	11 802	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	5 986	5 986	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 097	4 097	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	10 966	10 966	-	-
Impôts sur les bénéfices	152	152	-	-
TVA	9 112	9 112	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	265	265	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	46 677	46 677	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
1017-L	95 529	83 727	11 802	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	833
Charges sociales provisionnées	182
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	626
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	7 527
Autres charges fiscales	265
Divers	-
TOTAL	9 433

A.S.C.E. – ASSISTANCE SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 Rue des Tournesols – Zone Artisanale des Noyerets
71000 SANCE
791 021 249 RCS MACON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à 350,54 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	350,54 euros
------------------------	--------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	350,54 euros	
Total	350,54 euros	350,54 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Philippe RODRIGUEZ

