

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00068 Numéro SIREN : 791 021 249 Nom ou dénomination : A.S.C.E. - ASSISTANCE SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003357

SARL A.S.C.E.

copie certifiée conforme

Dépôt au Greffe le :

26 SEP. 2023

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
		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	4 542	2 748	612
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	7 291	4 542	2 748	612
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	11 859	3 747	8 112	9 603
	Inst. techniques, mat. out. Industriels	950	950		
	Autres immobilisations corporelles	51 233	25 529	25 703	33 133
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	64 042	30 227	33 815	42 737
Immobilisations financières	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		74 583	34 769	39 814	46 600
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				
	Clients et comptes rattachés	28 678		28 678	11 826
	Autres créances	40 829		40 829	9 352
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	69 507		69 507	21 178
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	6 269		6 269	37 849
	TOTAL	6 269		6 269	37 849
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		75 777		75 777	59 028
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		150 361	34 769	115 591	105 628
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)					607
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL A.S.C.E.

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé :	4 000)	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	309
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 610	5 884
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-89	4 815
	Situation nette avant répartition	14 920	15 010
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	14 920	15 010
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 471	30 004
	Emprunts et dettes financières divers (3)	43 108	22 217
	Total	67 579	52 222
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 848	4 360
	Dettes fiscales et sociales	31 243	34 035
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	33 091	38 395
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	100 671	90 618
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	115 591	105 628
	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	18 098	29 858
	à moins d'un an	82 572	60 760
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

SARL A.S.C.E.

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	184 588		184 588	163 486
	Chiffre d'affaires net	184 588		184 588	163 486
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			15 582	10 022
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			25	108
	Autres produits				
			Total	200 195	173 617
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			56 673	53 202
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 789	7 557
	Salaires et traitements			65 848	33 955
	Charges sociales			30 568	27 880
				9 586	6 741
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			943	8 610
			Total	171 410	137 947
		Résultat d'exploitation	A	28 785	35 669
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)			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	121	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			986	774
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	986	774
		Résultat financier	D	-865	-774
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	27 920	34 895

SARL A.S.C.E.

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	358	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	358	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	20
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 000	30 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	28 020	30 020
Résultat exceptionnel		F	
		-27 662	-30 020
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		348	60
BÉNÉFICE OU PERTE (±E±F - G - H)		-89	4 815
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	167	2 309
	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 31/12/2022

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements 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
2.1.3.	Immobilisations financières	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 €.

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	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	1 274
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 Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence ci-dessus)	-	-	-	-
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		1 654 773	11 089
	140 993	0		750	31 128	0
Observation :						
SARL Ejesys	1 000	50 %				29 117
	0	0				0
Observation : 1 ^{er} exercice non connu.						

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	28 679	28 679	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-		-
	Impôt sur les bénéfices		-	-
	État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	502	502
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		
		Divers	-	-
	Groupes et associés	40 327	40 327	-
	Débiteur divers	-		-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		72 008	69 508	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	6 194	4 816	-	11 010
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	4 816	-90	4 816	-90
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	15 010	4 726	4 816	14 921

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	24 471	6 373	18 099	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 848	1 848	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 153	4 153	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	20 883	20 883	-	-
Impôts sur les bénéfices	348	348	-	-
TVA	5 594	5 594	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	265	265	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	43 109	43 109	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	100 671	82 573	18 099	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	1 120
Charges sociales provisionnées	245
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	516
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	18 501
Autres charges fiscales	265
Divers	-
TOTAL	20 647

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 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUmise ET ADOpTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -89,77 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-89,77 euros
------------------------	--------------

AFFECTATION

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves, soit	-89,77 euros
-------------------------------	--------------

Total	-89,77 euros	-89,77 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

