

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 08/07/2026 - B2026/002910 - 2013 B 00068 - 791 021 249 - A.S.C.E. - ASSISTANCE
SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES

SARL A.S.C.E.

Copie certifiée conforme

- 8 JUIL. 2026

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	11 061	8 199	2 861	1 404
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL	11 061	8 199	2 861	1 404
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	11 859	8 223	3 636	5 128
	Constructions	950	950		
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	5 750		5 750	750
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 500		5 500	2 500
	TOTAL	11 250		11 250	3 250
	TOTAL	115 645	52 801	62 844	65 760
	TOTAL	115 645	52 801	62 844	65 760
	TOTAL	115 645	52 801	62 844	65 760
Total de l'actif immobilisé (III)		137 956	61 000	76 955	70 415
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits (intermédiaires et finis)				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Créances ⁽³⁾				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés	19 818		19 818	43 010
Actif circulant	Créances ⁽³⁾				
	Autres créances	50 404	16 820	33 583	9 934
	Charges constatées d'avance	5 782		5 782	810
	Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL	76 005	16 820	59 184	53 754
	VMP				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Divers				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	15 682		15 682	20 233
Total de l'actif circulant (IV)		91 688	16 820	74 867	73 988
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		229 644	77 821	151 822	144 403
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				16 820	16 820
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL A.S.C.E.

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 439	10 871
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 532	1 568
	Situation nette avant répartition	32 372	16 839
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	32 372	16 839
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes (2)	Total des autres fonds propres (I bis)		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 392	49 785
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		58 664
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	30 392	108 449
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 331	2 396
	Dettes fiscales et sociales	18 097	16 718
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	58 628	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	119 450	127 564
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		151 822	144 403
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		107 873	97 259

SARL A.S.C.E.

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	210 895		210 895	238 023
	Chiffre d'affaires net	210 895		210 895	238 023
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				2 313
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				9 419
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			967	581
Total des produits d'exploitation				211 862	250 337
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			73 850	66 131
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 327	11 591
	Salaires			45 570	66 728
	Cotisations sociales			24 734	36 494
				19 637	13 465
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
Charges d'exploitation	amt. & depr. • dépréciations sur actif circulant dépréciations				
	• provisions			3 364	5 046
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			141	140
Total des charges d'exploitation				170 627	199 597
Résultat d'exploitation (I)				41 235	50 740
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				2 801
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers				2 801
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 915	1 620
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières			1 915	1 620
Résultat financier (IV)				-1 915	1 180
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ I + II - III + IV) (V)				39 319	51 920

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Total		9 500
Charges exceptionnelles (2)	Total	20 000	58 975
Résultat exceptionnel	(VI)	-20 000	-49 475
Participation des salariés aux résultats	(VII)		
Impôt sur les bénéfices	(VIII)	3 787	876
Total des produits		211 862	262 638
Total des charges		196 329	261 070
BÉNÉFICE OU PÉRTE (± V ± VI - VII - VIII)		15 532	1 568
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		2 313
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs 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 31/12/2025

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1.	Evénements principaux	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2.	Informations relatives au bilan.....	4
2.1.	Actif.....	4
2.2.	Immobilisations incorporelles.....	4
2.3.	Immobilisations corporelles	4
2.4.	Principaux mouvements de l'exercice	4
2.5.	Immobilisations financières.....	5
2.6.	Informations relatives aux filiales et participations.....	5
2.7.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	5
2.8.	Créances.....	6
2.9.	Passif	7
2.10.	Capitaux propres.....	7
2.10.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.11.	Dettes financières et autres dettes.....	8
2.12.	Charges à payer	9
3.	Autres informations	9
3.1.	Engagements hors bilan.....	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 €.

Bilan 31/12/2024 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 48 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2024 à hauteur de 34 000 €.

Bilan 31/12/2025 :

Reprise partielle de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 20 000 €, soit un solde d'abandon restant à reprendre au 31/12/2024 à hauteur de 14 000 €.

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.

Le règlement ANC 2022-06 relatif au PCG a été appliqué sur cet exercice à compter du 01/01/2025 en accord avec l'ensemble des dispositions prévues par le règlement cité ci-dessus.

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

2.2.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.

2.3.Immobilisations corporelles

2.4.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	-	8 457	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	6 631	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.5. 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)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	5 000	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	3 600	-	600

2.6. Informations relatives aux filiales et participations

2.7.Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (10 à 50% du 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
SMP CHARPENTE	7500 € 428 267 €	10% 0 €	750 €	750 €	2 970 873 € 36 589 €	26 946 € 0€
	Bilan 2025					
	Observation :					

2.8.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		5 500	-	5 500
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		19 819	19 819	-
	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	1 886	1 886	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		26 946	26 946	-
	Débiteur divers		21 573	4 752	16 821
Charges constatées d'avance		5 782	5 782	-	
TOTAL			81 506	59 185	22 321

2.9.Passif

2.10. Capitaux propres

2.10.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 000	-	-	4 000
Primes, réserves et écarts	11 271	1 568	-	12 839
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	1 568	15 532	1 568	15 532
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	16 839	17 100	1 568	33 371

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.

2.11. 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	30 393	18 816	11 577	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	12 332	12 332	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 857	2 857	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	5 063	5 063	-	-
Impôts sur les bénéfices	2 897	2 897	-	-
TVA	6 267	6 267	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	123	123	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	49 144	49 144	-	-
Autres dettes	9 485	9 485	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	118 561	106 984	11 577	-

2.12. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 857
Charges sociales provisionnées	899
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	9 485
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	13 757

3. Autres informations

3.1. Engagements hors bilan

Gage sur véhicule pour le prêt de 40K€ (11/2024 - Banque CIC)

A.S.C.E. - ASSISTANCE SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 RUE DES TOURNESOLS
ZONE ARTISANALE DES NOYERETS
71000 SANCE
791 021 249 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 04 AVRIL 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 15 532,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 532,84 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 27 971 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

