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 : 2020 B 00333
Numéro SIREN : 503 291 098
Nom ou dénomination : ASOLTECH MMI

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002527

B2527

Dépôt au Greffe le :
10 AOUT 2023
TRIBUNAL de COMMERCE de MÂCON

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	35 965	34 089	1 877	4 803
	Fonds commercial (1)	44 210		44 210	44 210
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	66 982		66 982	66 982
	Constructions	928 870	579 122	349 748	372 784
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 831 421	2 175 975	655 445	612 843
	Autres immobilisations corporelles	258 499	217 545	40 954	37 405
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	153		153	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				34 000
	TOTAL (II)	**4 166 100**	**3 006 731**	**1 159 369**	**1 173 027**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	119 100		119 100	67 859
	En-cours de production de biens	71 705		71 705	36 343
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				1 526
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	7 209		7 209	42 424
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	494 014		494 014	460 530
	Autres créances	153 111		153 111	156 292
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	157 694		157 694	61 919
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	45 245		45 245	40 764
	TOTAL (III)	**1 048 079**		**1 048 079**	**867 657**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**5 214 179**	**3 006 731**	**2 207 448**	**2 040 684**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	54 109	54 109
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		50 667
	Report à nouveau	(66 890)	
	Résultat de l'exercice	**144 561**	**(117 557)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**461 780**	**317 219**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	734	577 312
	Emprunts et dettes financières divers (3)	85 400	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 192	278 074
	Dettes fiscales et sociales	187 003	455 032
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 372 340	413 046
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 745 668**	**1 723 465**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 207 448**	**2 040 684**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	144 561,12	(117 557,06)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	373 329	1 147 195
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	734	1 042
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 207 448** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 721 265** euros et un total **charges** de **2 576 704** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **144 561** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	80 176					80 176
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**80 176**					**80 176**
CORPORELLES	Terrains	66 982					66 982
	Constructions sur sol propre	758 524					758 524
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	170 346					170 346
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 716 255		213 488		98 322	2 831 421
	Instal., agencement, aménagement divers	164 987		9 690			174 677
	Matériel de transport	39 657					39 657
	Matériel de bureau, mobilier	41 461		2 703			44 165
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 958 213**		**225 881**		**98 322**	**4 085 772**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			153			153
	Prêts et autres immobilisations financières	34 000				34 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**34 000**		**153**		**34 000**	**153**
	TOTAL	**4 072 388**		**226 034**		**132 322**	**4 166 100**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	31 163	2 926		34 089
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**31 163**	**2 926**		**34 089**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	391 280	22 217		413 498
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	164 807	818		165 624
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 103 412	151 978	79 415	2 175 975
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	136 499	5 757		142 256
	Matériel de transport	39 657			39 657
	Matériel de bureau, mobilier	32 544	3 088		35 632
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 868 199**	**183 859**	**79 415**	**2 972 643**
	TOTAL	**2 899 361**	**186 785**	**79 415**	**3 006 731**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau. informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				

Dont dotations et reprises	- d'exploitation		
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.	

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	494 014	494 014	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	69 518	69 518	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 917	15 917	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	67 676	67 676	
	Charges constatées d'avances	45 245	45 245	
	TOTAL DES CREANCES	**692 371**	**692 371**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	734	734		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 192	100 192		
	Personnel et comptes rattachés	103 374	103 374		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 934	71 934		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 308	7 308		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 386	4 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	85 400	85 400		
	Autres dettes	1 372 340			1 372 340
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 745 668**	**373 329**		**1 372 340**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	822	4 724	(3 902)	-82,61
TOTAL	**822**	**4 724**	**(3 902)**	-82,61

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 592	48 421	(33 829)	-69,86
Dettes fiscales et sociales	117 550	200 712	(83 161)	-41,43
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**132 143**	**249 133**	**(116 990)**	-46,96

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	45 245	40 764	4 482	*10,99*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**45 245**	**40 764**	**4 482**	*10,99*

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	119 100	67 859	51 241	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	119 100	67 859	51 241	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis		1 526		1 526
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II		1 526		1 526
Production en cours				
Produits	71 705	36 343	35 362	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	71 705	36 343	35 362	
Production stockée (Total II + Total III)			35 362	1 526

ASOLTECH MMI
Société par Actions Simplifiée – unipersonnelle en redressement judiciaire
au capital de 300.000 €
Siège Social : 7 Impasse de la Zone Industrielle à Chauffailles (71170)

503 291 098 RCS MACON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, s'élevant à **144.561,12 euros** de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves » pour ..... 77.670,79 euros
- en apurement du compte « Report à nouveau débiteur » pour ..... 66.890,33 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Le président

Pour la société ASOLTECH INDUSTRIES
Monsieur Frédéric GRATALOUP

