

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00679 Numéro SIREN : 835 305 632 Nom ou dénomination : A.C.H.
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001924

Désignation de l'entreprise : SAS A. C. H.		Durée de l'exercice en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 31 RUE DE LA GARDE		83140 SIX FOURS LES PLACES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 83530563200027		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30 09 2022	
		N-1 30 09 2021	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepad Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.H.

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0...0.0.0.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	306 469	113 171
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	294 543	193 298
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	612 013	317 469
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	215 994	287 346
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	175 744	173 579
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	238 916	149 865
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 815	88 372
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 261	94 218
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 348	13 636
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	822 078	807 016
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 434 090	1 124 485
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	687 625	600 257
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 434 090.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 593 376.47 Euros et dégageant un bénéfice de 294 543.38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	410 670		
Installations générales agencements aménagements des constructions	105 456		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 410		7 752
Installations générales agencements aménagements divers	10 766		8 117
Matériel de transport	14 720		1 487
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 685		3 643
TOTAL	148 037		20 999
Prêts, autres immobilisations financières	11 800		
TOTAL	11 800		
TOTAL GENERAL	570 507		20 999

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			410 670	410 670
Installations générales agencements aménagements constr.			105 456	105 456
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 162	18 162
Installations générales agencements aménagements divers			18 883	18 883
Matériel de transport			16 207	16 207
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 328	10 328
TOTAL			169 036	169 036
Prêts, autres immobilisations financières			11 800	11 800
TOTAL			11 800	11 800
TOTAL GENERAL			591 506	591 506

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 959	1 711		20 670
Installations générales agencements aménagements constr.	24 830	18 614		43 444
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 988	1 921		8 909
Installations générales agencements aménagements divers	6 128	1 831		7 959
Matériel de transport	6 119	3 043		9 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 795	1 101		5 896
TOTAL	48 860	26 510		75 370
TOTAL GENERAL	67 819	28 221		96 040

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 711				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	18 614				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 921				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 831				
Matériel de transport	3 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 101				
TOTAL	26 510				
TOTAL GENERAL	28 221				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 800		11 800
Clients douteux ou litigieux	42 196	42 196	
Autres créances clients	39 293	39 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 822	16 822	
Débiteurs divers	3 140	3 140	
Charges constatées d'avance	2 317	2 317	
TOTAL	115 568	103 768	11 800

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	9 235	9 235		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	206 759	72 306	134 453	
Fournisseurs et comptes rattachés	91 815	91 815		
Personnel et comptes rattachés	28 711	28 711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 318	13 318		
Impôts sur les bénéfices	37 207	37 207		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 759	6 759		
Autres impôts taxes et assimilés	1 265	1 265		
Groupe et associés	175 744	175 744		
Autres dettes	12 348	12 348		
TOTAL	583 162	448 709	134 453	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 587			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	175 744			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	17 836
Total	17 836

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 317
Total	2 317

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	206 759
Total	206 759

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	206 759
Total (1)	206 759
(1) Dont concernant les dirigeants	206 759

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				124 181	124 181
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				12 776	12 776
- dotations de l'exercice				19 631	19 631
Total				32 407	32 407
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				23 792	23 792
- exercice				37 011	37 011
Total				60 803	60 803
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				22 321	22 321
- entre 1 et 5 ans				54 169	54 169
Total				76 490	76 490
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				4 034	4 034
Total				4 034	4 034

A.C.H.
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 31 Rue de la Garde
ZA La Millone
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
835 305 633 RCS TOULON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 MARS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 294.543,38 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Giovanni ZOLLI

