

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 50053 Numéro SIREN : 418 540 431 Nom ou dénomination : A.C.E.P.
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2023 sous le numéro de dépôt 5329

SAS.ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

Copie certifiée
conformeLiasse Fiscale
copie certifiée conformeDocuSigned by:
Patrice TMT
7BDBA75AB12A4AB...

DGFIP N° 2050-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ACEP</u>		1 1 2 1	
Adresse de l'entreprise <u>132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 1 2 1</u>	
Numéro SIRET * <u>4 1 8 5 4 0 4 3 1 0 0 0 2 4</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le <u>3 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1</u>	
		But 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Prais d'établissement * AB		AC
	Prais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	13 501	AG
	Fonds commercial (1) AH		AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ	2 125	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	67 475	AS
	Autres immobilisations corporelles AT	216 486	AU
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU		CV
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD	9 211	BE
	Prêts BF		BG
Autres immobilisations financières * BH	216	BI	216
TOTAL (II) BJ		309 015	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	117 886	BM
	En cours de production de biens BN		BO
	En cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis BR		BS
	Marchandises BT		BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	522 178	BY
	Autres créances (3) BZ	143 365	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE
Disponibilités CF	762 720	CG	762 720
Charges constatées d'avance (3)* CH	1 777	CI	1 777
TOTAL (III) CJ		1 547 926	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1 856 941	1A
		359 178	1 497 763
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Classe de cession de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR
Immobilisations :		Créances :	

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

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		SAS ACEP		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000...)	DA	38 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 800		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	334 816		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	115 396		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	492 013	
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	14 368		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	14 368		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	429 185		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	431 331		
	Dettes fiscales et sociales	DY	126 892		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 974		
Compte régularisé	EB				
	TOTAL (IV)	EC	991 382		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 497 763		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	686 796			
(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.

SAS-ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

Annexes

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

Annexes

SAS ACEP**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 497 762,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115 396,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le début du conflit.

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 309 015 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 626			15 626
Immobilisations corporelles	282 807	1 155		283 962
Immobilisations financières	700	8 727		9 427
TOTAL	299 133	9 882		309 015

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 287 941 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 084	2 983		11 067
Immobilisations corporelles	273 343	3 530		276 873
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	281 427	6 513		287 941

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droits, concessions, licences	13 501	8 942	4 559	de 1 à 3 ans
Autres immos.incorpo	2 125	2 125	0	3 ans
Matériel et outillage	67 475	62 496	4 980	de 3 à 5 ans
Inst.agenc.divers	171 060	170 250	810	de 5 à 13 ans
Matériel de transpor	28 800	28 599	200	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informat	13 999	13 999	0	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 627	1 529	1 098	5 ans
TOTAL	299 588	287 941	11 647	

3.2 - Etat des créances = 667 536 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	216		216
Actif circulant & charges d'avance	667 320	667 320	
TOTAL	667 536	667 320	216

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 71 238 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours		32 885			32 885
Comptes de tiers	39 150			797	38 353
Comptes financiers					
Total	39 150	32 885		797	71 238

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 17 364 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	17 364
Disponibilités	
TOTAL	17 364

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 777 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 38 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	76,00	38 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	76,00	38 000

4.2 - Provisions = 14 368 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	41 410			27 042	14 368
TOTAL	41 410			27 042	14 368

4.3 - Etat des dettes = 991 382 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	429 185	124 599	304 586	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	431 331	431 331		
Dettes fiscales & sociales	126 892	126 892		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 974	3 974		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	991 382	686 796	304 586	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 34 683 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	126
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	27 762
Dettes fiscales & sociales	3 220
Autres dettes	3 574
TOTAL	34 683

A.C.E.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 132, rue Thomas Edison, 47250 SAMAZAN
418 540 431 RCS AGEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 115 396,40 euros de la manière suivante :

- A titre de dividende global à l'associée unique 70 000 euros

Soit 140 euros par action

- Au compte « Autres réserves », le solde 45 396,40 euros

Bénéfice de l'exercice 115 396,40 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes
31 décembre 2021	100 000 euros dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant
31 décembre 2020	84 000 euros Attribué en intégralité à l'actionnaire détenteur des 350 actions de catégorie B dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 84 000 euros dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant
31 décembre 2019	155 000 euros dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 155 000 euros dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant

Certifié conforme
La Présidente

**Copie certifiée
conforme**

DocuSigned by:
Patrice TINTI
7BDBA75AB12A4AB...