

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00706

Numéro SIREN : 447 790 437

Nom ou dénomination : A.C.E.S.

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003823

A.C.E.S
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Route de Muret
31120 PORTET SUR GARONNE
447.790.437 RCS TOULOUSE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Bilan

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U ACES		1 2				
Adresse de l'entreprise 2 ROUTE DE MURET 31120 PORTET-SUR-GARONNE		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET * 4 4 7 7 9 0 4 3 7 0 0 0 3 5		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 3				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 480	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	112 072 23 771 88 302	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	12 682 11 162 1 521	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	148 858 93 971 54 887	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 167 2 167	
TOTAL (II)		BJ	BK	279 260 132 383 146 877		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	73 886 73 886	
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	266 589 2 015 264 574	
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 469 15 469	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	78 325 78 325	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	514 514	
TOTAL (III)		CJ	CK	434 784 2 015 432 768		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	714 043 134 398 579 645		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(3) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		S.A.S.U ACES		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50 000.....)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ	DG	140 984		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 250		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	227 233		
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	87 498		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	DV	1 054		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	140 768		
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 028		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 064		
TOTAL (IV)		EC	352 412		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	579 645		
RENNVOIS	(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	299 476		
(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.

A.C.E.S
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Route de Muret
31120 PORTET SUR GARONNE
447.790.437 RCS TOULOUSE

ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 579 645,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 249,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/12/2023 par les dirigeants.

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 :

- 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.
- Stocks des autres approvisionnements : 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.

"Pour copie certifiée conforme" Le Président



ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 13/12/2023

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 = 279 260 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 480			3 480
Immobilisations corporelles	239 648	33 964		273 612
Immobilisations financières	2 167			2 167
TOTAL	245 296	33 964		279 260

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 132 383 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 480			3 480
Immobilisations corporelles	86 505	42 398		128 903
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	89 985	42 398		132 383

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	3 480	3 480	0	1 ans
Installations generales	17 281	23 771	-6 489	de 5 à 10 ans
Installations 2 route de muret	94 791	23 771	71 021	de 10 à 15 ans
Matériel industriel	2 641	2 641	0	de 3 à 10 ans
Outillage industriel	8 021	6 802	1 219	de 3 à 5 ans
Agencements amenag mat outillage	2 021	1 719	302	5 ans
Matériel de transport	144 465	89 705	54 760	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatiqu	2 976	2 849	127	de 2 à 3 ans
Mobilier	1 416	1 416	0	3 ans
TOTAL	277 092	156 154	120 939	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 284 740 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 167		2 167
Actif circulant & charges d'avance	282 572	282 572	
TOTAL	284 740	282 572	2 167

3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 015 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	12 503		10 488		2 015
Comptes financiers					
Total	12 503		10 488		2 015

3.4 - Charges constatées d'avance = 514 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.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 50 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	50,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	50,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 352 412 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	87 498	34 562	52 936	
Dettes financières diverses	1 054	1 054		
Fournisseurs	140 768	140 768		
Dettes fiscales & sociales	88 028	88 028		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	35 064	35 064		
TOTAL	352 412	299 476	52 936	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 956 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	12
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	1 944
Autres dettes	
TOTAL	1 956

4.4 - Produits constatés d'avance = 35 064 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 146 801 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 146 801	100,00 %
TOTAL	1 146 801	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 8 969 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	48 619		48 619
Résultat financier	-973		-973
Résultat exceptionnel	-7 427		-7 427
Participation des salariés			
TOTAL	40 219	8 969	31 250

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des suretés réelles

Dettes garanties par des suretés réelles = 87 485.87 €

Intérêts à échoir sur emprunts = 680.14 €

6.3 - Autres informations complémentaires

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 514 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	514
TOTAL	514

8.2 - Charges à payer = 1 956 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	12
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	12
Dettes fiscales et sociales :	1 944
Autres charges a payer(448600)	1 944
TOTAL	1 956

8.3 - Produits constatés d'avance = 35 064 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	35 064
TOTAL	35 064

A.C.E.S
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Route de Muret
31120 PORTET SUR GARONNE
447.790.437 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 4 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à **31 249,77 euros** en totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 172 233,37 euros.

Compte tenu de cette opération les capitaux propres s'élèvent à 227 233,37 euros

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

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2022	50 000 €		
30/09/2021	50 000 €		
30/09/2020	0 €		

Certifié conforme
Le Président

