

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 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 2631

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

Liasse Fiscale

copie certifiée conforme

DocuSigned by:
Patrice TIMI
7BD8A75AB12A4AB.
Copie certifiée
conforme
DGFIP N° 2050-SD 2024

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

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise :		SAS ACEP										1 2			
Adresse de l'entreprise		132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN										Durée de l'exercice précédent.*		1 2	
Numéro SIRET *		4 1 8 5 4 0 4 3 1 0 0 0 2 4										Néant ☐ *			
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3									
		But		Amortissements, provisions		Net									
		1		2		3									
Capital souscrit non appelé (I)		AA													
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC											
	Frais de développement *	CX		CQ											
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		11 884		1 617							
	Fonds commercial (1)	AH		AI											
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		2 125									
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM											
	Termins	AN		AO											
	Constructions	AP		AQ											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		64 245		3 231							
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		221 912		21 873							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW											
	Avances et acomptes	AX		AY											
	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		9 211		9 211							
	Prêts	BF		BG											
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		216		216							
	TOTAL (II)	BJ		BK		300 166		36 148							
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		21 359		21 359						
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		BY		15 352		189 902							
Autres créances (3)		BZ		CA		66 848		66 848							
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC											
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		203 774		203 774						
	Disponibilités	CF		CG		872 330		872 330							
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI											
	TOTAL (III)	CJ		CK		15 352		1 354 214							
	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		1A		315 518		1 390 362							
	Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Plus à moins d'un an de immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR				
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :						

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

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			
	Ecart 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 ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	380 213		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	92 278		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	514 290	
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	304 676		
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	381 366		
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 373		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	70 289			
	Compte régular.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)	EC	861 704		
	TOTAL (IV)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 390 362		
RENOUVOIS	(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	682 502			
(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

Annexes

SAS ACEP**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 390 362,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 92 277,54 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'irrecouvrabilité 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro.

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 = 336 314 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 626			15 626
Immobilisations corporelles	283 962	27 299		311 261
Immobilisations financières	9 427			9 427
TOTAL	309 015	27 299		336 314

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 300 166 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 067	2 942		14 009
Immobilisations corporelles	276 873	9 284		286 157
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	287 941	12 225		300 166

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	11 884	1 617	de 1 à 3 ans
Autres immos.incorpo	2 125	2 125	0	3 ans
Matériel et outillage	67 475	64 245	3 231	de 3 à 5 ans
Inst.agenc.divers	171 060	170 494	566	de 5 à 13 ans
Matériel de transpor	56 099	35 365	20 734	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informat	13 999	13 999	0	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 627	2 054	573	5 ans
TOTAL	326 887	300 166	26 721	

3.2 - Etat des créances = 272 319 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	216		216
Actif circulant & charges d'avance	272 103	272 103	
TOTAL	272 319	272 103	216

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 15 352 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	38 353	995	18 229	5 767	15 352
Comptes financiers					
Total	71 238	995	18 229	38 652	15 352

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 128 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	354
Disponibilités	3 774
TOTAL	4 128

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro.

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	14 368				14 368
TOTAL	14 368				14 368

4.3 - Etat des dettes = 861 704 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	304 676	125 474	179 202	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	381 366	381 366		
Dettes fiscales & sociales	105 373	105 373		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	70 289	70 289		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	861 704	682 502	179 202	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 54 089 E

Chargés à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	90
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	48 000
Dettes fiscales & sociales	2 605
Autres dettes	3 394
TOTAL	54 089

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro.

6 - AUTRES INFORMATIONS**7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL****7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			3 842	3 842
Montants de l'exercice			58 484	58 484
Sous-total			62 325	62 325

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			60 042	60 042
Entre 1 et 5 ans			177 841	177 841
A plus de 5 ans				
Sous-total			237 883	237 883

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			2 768	2 768
A plus de 5 ans				
Sous-total			2 768	2 768

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			302 976	302 976

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			276 050	276 050
Cumuls des dotations antérieures			3 548	3 548
Dotations de l'exercice			53 264	53 264
Valeur nette comptable			219 238	219 238

SAS ACEP

132 Rue Thomas Edison 47250 SAMAZAN

SAS ACEP**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Produits à recevoir = 4 128 E

Produits à recevoir		Montant
Autres créances :		354
	Associés intérêts co(455800000)	354
Disponibilités :		3 774
	Inter.courus/valeurs(508800000)	3 774
TOTAL		4 128

8.2 - Charges à payer = 54 089 E

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :		90
	Int.courus/emprunt e(168840000)	90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		48 000
	Fournis.fact.non par(408100000)	48 000
Dettes fiscales et sociales :		2 605
	Org.soc. charges a p(438600000)	551
	Etat autres ch. a pa(448600000)	2 054
Autres dettes :		3 394
	Clients rr&av.a acc(419800000)	3 394
TOTAL		54 089

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 24 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 92 277,54 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 22 277,54 euros

Bénéfice de l'exercice 92 277,54 euros

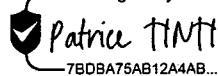
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 2022	70 000 euros dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000 euros dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant
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

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

78DBA75AB12A4AB...

Copie certifiée
conforme