

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/12/2024 - 25838 - 2024 B 02745 - 851 020 693 - ASCOE

ASCOE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : MAISON DE L'ENTREPRISE - 11, ALLEE DES GENETS - PARC D'ACTIVITES VAL DE DURANCE
04200 SISTERON

RCS MANOSQUE 851 020 693

Comptes annuels arrêtés le 30 septembre 2023

Copie certifiée conforme
Le Président
Emmanuel THEVENET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	27 081	14 426	12 655	18 072	5 417	29.97
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	53 407	19 307	34 100	47 521	13 421	28.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	676 207		676 207	676 207		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	360		360	360		
	Total II	757 055	33 733	723 322	742 160	18 838	2.54
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 730		17 730	23 804	6 074	25.52
	Autres créances	147 172		147 172	2 572	144 600	NS
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	160 501		160 501	122 916	37 585	30.58
	Charges constatées d'avance (3)	324		324	325	0	0.12
	Total III	325 727		325 727	149 616	176 110	117.71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 082 782	33 733	1 049 049	891 777	157 272	17.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	112 957		88 983		23 974	26.94
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	322 158		45 403		276 756	609.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	436 215		135 486		300 729	221.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	567 283		686 468		119 184	17.36
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			27 799		27 799	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 546		9 195		4 351	47.32
	Dettes fiscales et sociales	32 005		32 830		825	2.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	612 834		756 291		143 457	18.97
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 049 049		891 777		157 272	17.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

612 834

756 291

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	239 300		239 300	240 176		876	0.36
Chiffre d'affaires NET	239 300		239 300	240 176		876	0.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 180	1 545		4 635	300.00
Autres produits			308	13		294	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			245 787	241 734		4 053	1.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			36 903	36 357		546	1.50
Impôts, taxes et versements assimilés			1 602	1 546		56	3.64
Salaires et traitements			96 301	80 023		16 277	20.34
Charges sociales			30 802	24 826		5 977	24.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 838	10 886		7 952	73.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				25 651		25 651	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			184 447	179 290		5 158	2.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 340	62 444		1 104	1.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	284	914			284	914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	284	914			284	914
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8	000	5	732	2	268
Différences négatives de change						39.56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8	000	5	732	2	268
2. Résultat financier (V-VI)	276	914	5	732	282	646
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	338	254	56	712	281	542
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			93	600	93	600
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						100.00
Total VII			93	600	93	600
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			93	449	93	449
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						100.00
Total VIII			93	449	93	449
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			151		151	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16	096	11	461	4	635
Total des produits (I+III+V+VII)	530	701	335	334	195	367
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	208	543	289	932	81	389
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	322	158	45	403	276	756

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ASCOE

11 ALLEE DES GENETS
PARC D'ACTIVITES VAL DE DURANCE
04200 SISTERON

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

APM CONSEILS

8 RUE DES TAPIS

04210 VALENSOLE

0492752760

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 049 048.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 239 299.71 Euros et dégageant un bénéfice de 322 158.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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.

ASCOE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : MAISON DE L'ENTREPRISE - 11, ALLEE DES GENETS - PARC D'ACTIVITES VAL DE DURANCE
04200 SISTERON

RCS MANOSQUE 851 020 693

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2024
--

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 322 158 €, décide de l'affecter en totalité au poste « Autres réserves », dont le solde passe ainsi à 435 115 €.

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
30/09/2020	-	-
30/09/2021	42 857 € Soit 428,57 € par titre	-
30/09/2022	-	-

Certifié conforme
La Présidence
Emmanuel THEVENET