

SARL A.C.S MOUSSI

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

107 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY

41000 BLOIS

SIRET : 79443189000050

Copie certifiée conforme

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	13 797	9 993	3 804	5 953
Autres immobilisations corporelles	129 311	51 807	77 504	87 725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 300		5 300	5 300
TOTAL (I)	149 374	62 766	86 608	98 978
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	35 000		35 000	40 000
En cours de production de biens	15 000		15 000	110 000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 591	2 754	14 837	108 454
Autres	28 804		28 804	77 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	300 252		300 252	156 110
Charges constatées d'avance				352
TOTAL (II)	402 647	2 754	399 893	492 572
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552 021	65 520	486 501	591 550

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	200 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	81 183	90 117
Report à nouveau		206 557
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 736	-16 491
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	304 020	281 283
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	20 126	438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 929	109 774
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 703	137 320
Dettes fiscales et sociales	98 969	55 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 756	7 356
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	182 482	310 267
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	486 501	591 550
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 486 501 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 22 736 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	966		
TOTAL	966		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	13 797		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	75 890		
Mat. de transport	40 839		5 744
Mat. de bureau et info., mobilier	6 838		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	137 364		5 744
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 300		
TOTAL	5 300		
TOTAL GENERAL	143 630		5 744
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		966	
TOTAL		966	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		13 797	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		75 890	
Mat. de transport		46 583	
Mat. de bureau et info., mobilier		6 838	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		143 108	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		5 300	
TOTAL		5 300	
TOTAL GENERAL		149 374	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	966			966
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	966			966
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 843	2 150		9 993
Installations générales, agencements et aménagements divers	8 808	7 579		16 387
Matériel de transport	22 423	7 085		29 508
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 611	1 301		5 912
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 686	18 114		61 800
TOTAL GÉNÉRAL	44 652	18 114		62 766

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et dvp.								
Fonds commercial								
Autres postes d'immo. incorp.								
TOTAL								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui								
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions								
Inst. techniques, mat. et outillage industriels								
Inst. gales, agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bur. et informat., mob.								
Emballages récup. et divers								
TOTAL								
Frais d'acqui. de titres de particip.								
TOTAL GÉNÉRAL								
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ								
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ								
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ								

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 300		5 300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 029	3 029	
Autres créances clients	14 562	14 562	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	244	244	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 769	9 769	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 791	18 791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	46 395	5 300

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	43 703	43 703	
Personnel et comptes rattachés	19 439	19 439	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 709	27 709	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	51 136	51 136	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	685	685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	20 126	20 126	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 756	2 756	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	165 553	165 553

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

A.C.S MOUSSI
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 200 000 euros
Siège social : 107 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
794 431 890 RCS BLOIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 22 736,18 euros de la manière suivante :

Dotation à la « Réserve légale »	1 137,00 euros
Dotation au compte « Autres réserves »	21 599,18 euros

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme,
La Gérance,
Hamadache MOUSSI