

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/01/2026 - 496 - 2013 B 00394 - 794 431 890 - A.C.S MOUSSI

SARL A.C.S MOUSSI

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

15 Rue DU HAUT BOURG
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
SIRET : 79443189000035

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' or 'Z' shape with a loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
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	7 843	5 953	8 724
Autres immobilisations corporelles	123 567	35 842	87 725	48 920
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)	143 630	44 652	98 978	62 944
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	40 000		40 000	18 000
En cours de production de biens	110 000		110 000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10 763
Créances				
Clients et comptes rattachés	111 207	2 754	108 454	134 136
Autres	77 656		77 656	56 131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	156 110		156 110	211 941
Charges constatées d'avance	352		352	5 746
TOTAL (II)	495 326	2 754	492 572	436 717
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638 956	47 405	591 550	499 661

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	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	90 117	90 117
Report à nouveau	206 557	58 395
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-16 491	148 162
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	281 283	297 775
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	438	85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109 774	1 585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 320	58 853
Dettes fiscales et sociales	55 379	134 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 356	7 356
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	310 267	201 886
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	591 550	499 661
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 591 550 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -16 491 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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).

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		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	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	27 958		47 932
Mat. de transport	37 713		3 126
Mat. de bureau et info., mobilier	6 318		1 486
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	85 785		52 544
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	92 051		52 544
Cadre B		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
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			40 839
Mat. de bureau et info., mobilier		966	6 838
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		966	137 364
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			5 300
TOTAL			5 300
TOTAL GENERAL		966	143 630

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		5 073	2 770		7 843
Installations générales, agencements et aménagements divers		3 586	5 222		8 808
Matériel de transport		15 653	6 770		22 423
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 829	1 748	966	4 611
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 141	16 510	966	43 686
TOTAL GÉNÉRAL		29 107	16 510	966	44 652

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, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagement 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 étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	108 179	108 179	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 404	21 404	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 536	44 536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	11 417	11 417	
Charges constatées d'avance	352	352	
TOTAL	194 516	189 216	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 étabs 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	137 320	137 320		
Personnel et comptes rattachés	18 826	18 826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 349	20 349		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 832	14 832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 372	1 372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 356	7 356		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	200 493	200 493		

(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 1 000 euros
Siège social : 15 Rue du Haut Bourg
41000 ST SULPICE DE POMMERAY
794 431 890 RCS BLOIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 16 491,32 euros de la manière suivante :

Au compte « Report à nouveau »

(16 491,32) 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

