

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00552

Numéro SIREN : 432 901 874

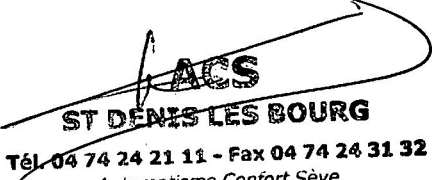
Nom ou dénomination : A C S AUTOMATISME DE CONFORT SEVE

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt 5348

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               |                | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.   | Net            | Net                                           |                |
| Constructions                                               | 1 533                                       | 155           | 1 378          | 1 532                                         | - 154          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303                                      | 8 325         | 5 978          | 3 496                                         | 2 482          |
| Autres immobilisations corporelles                          | 43 327                                      | 27 265        | 16 062         | 2 417                                         | 13 645         |
| Autres participations                                       | 50 015                                      |               | 50 015         | 15                                            | 50 000         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>109 178</b>                              | <b>35 744</b> | <b>73 433</b>  | <b>7 460</b>                                  | <b>65 973</b>  |
| Marchandises                                                | 157 142                                     |               | 157 142        | 136 759                                       | 20 383         |
| Clients et comptes rattachés                                | 64 513                                      |               | 64 513         | 18 478                                        | 46 035         |
| Fournisseurs débiteurs                                      | 1 037                                       |               | 1 037          | 1 045                                         | - 8            |
| Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                | 391                                           | - 391          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 4 606                                       |               | 4 606          | 2 753                                         | 1 853          |
| Autres                                                      | 199                                         |               | 199            | 12 077                                        | - 11 878       |
| Disponibilités                                              | 345 414                                     |               | 345 414        | 347 411                                       | - 1 997        |
| Charges constatées d'avance                                 | 2 244                                       |               | 2 244          | 1 947                                         | 297            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>575 154</b>                              |               | <b>575 154</b> | <b>520 862</b>                                | <b>54 292</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>684 332</b>                              | <b>35 744</b> | <b>648 588</b> | <b>528 321</b>                                | <b>120 267</b> |

  
**ACS**  
**ST DENIS LES BOURG**  
**Tél 04 74 24 21 11 - Fax 04 74 24 31 32**  
 Automatismes Confort Sève  
 N° SIRET 432 901 874 00029 - Code APE 4669 A

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                      | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 37 000) | 37 000                                             | 37 000                                               |                  |
| Réserve légale                                     | 3 700                                              | 3 700                                                |                  |
| Autres réserves                                    | 273                                                | 2 123                                                | - 1 850          |
| Résultat de l'exercice                             | 128 735                                            | 76 150                                               | 52 585           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>169 708</b>                                     | <b>118 973</b>                                       | <b>50 735</b>    |
| . Découverts, concours bancaires                   | 317                                                |                                                      | 317              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 190 233                                            | 172 793                                              | 17 440           |
| . Personnel                                        | 16 897                                             | 16 225                                               | 672              |
| . Organismes sociaux                               | 9 074                                              | 8 186                                                | 888              |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                   | 17 378                                             |                                                      | 17 378           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            | 7 956                                              | 1 094                                                | 6 862            |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                | 166                                                | 1 676                                                | - 1 510          |
| Autres dettes                                      | 236 860                                            | 209 375                                              | 27 485           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                  | <b>478 880</b>                                     | <b>409 348</b>                                       | <b>69 532</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                        | <b>648 588</b>                                     | <b>528 321</b>                                       | <b>120 267</b>   |

  
**ACS**  
**ST DENIS LES BOURG**  
**Tél. 04 74 24 21 11 - Fax 04 74 24 31 32**  
*Automatisme Confort Sève*  
**N° SIRET 432 901 874 00029 - Code APE 4669 A**

**AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****COVID 19**

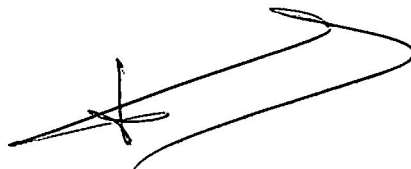
L'épidémie de COVID a été déclarée « pandémie mondiale » par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020 et a eu, et continue d'avoir, un impact sur l'économie mondiale.

La campagne de vaccination contre la COVID 19 annoncée pour l'année 2021 permet d'envisager une amélioration des conditions de marché pour l'année 2022.

La situation, en France et de manière plus générale en Europe et dans le monde, reste incertaine et continuera sans doute à l'impacter sur 2022.

Cependant, il est difficile d'en mesurer les impacts sur 2022.

Cet événement ne remet pas en cause l'évaluation des actifs de la société.



## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 109 178 E

| Actif immobilisé            | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations corporelles | 48 374        | 21 551        | 10 762        | 59 163         |
| Immobilisations financières | 15            | 50 000        |               | 50 015         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>48 389</b> | <b>71 551</b> | <b>10 762</b> | <b>109 178</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 35 744 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations corporelles  | 40 929        | 5 577        | 10 762        | 35 744        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>40 929</b> | <b>5 577</b> | <b>10 762</b> | <b>35 744</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

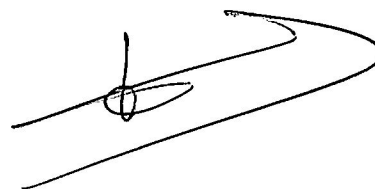
| Nature des biens immobilisés       | Montant       | Amortis.      | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Installations générales            | 1 533         | 155           | 1 378         | 10 ans        |
| Install. tech. mat. outil. indus.  | 14 303        | 8 325         | 5 978         | de 3 à 7 ans  |
| Install. gene. agenc. amenag. div. | 22 487        | 12 953        | 9 534         | de 3 à 10 ans |
| Matériel de transport              | 4 876         | 4 046         | 829           | de 1 à 5 ans  |
| Matériel de bureau et informatique | 14 590        | 9 714         | 4 877         | de 2 à 10 ans |
| Mobilier                           | 1 374         | 552           | 822           | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>59 163</b> | <b>35 744</b> | <b>23 418</b> |               |

Etat des créances = 72 598 E

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif circulant & charges d'avance | 72 598        | 72 598        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>72 598</b> | <b>72 598</b> |                |

Charges constatées d'avance = 2 244 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.



## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 37 000 E*

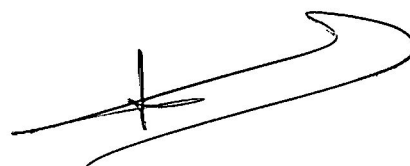
| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 1000        | 37,00         | 37 000         |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>1000</b> | <b>37,00</b>  | <b>37 000</b>  |

*Etat des dettes = 478 880 E*

| Etat des dettes            | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit   | 317            | 317            |              |               |
| Fournisseurs               | 190 233        | 190 233        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales | 51 471         | 51 471         |              |               |
| Autres dettes              | 236 860        | 236 860        |              |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>478 880</b> | <b>478 880</b> |              |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 36 654 E*

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 317           |
| Fournisseurs                   | 25 291        |
| Dettes fiscales & sociales     | 10 046        |
| Autres dettes                  | 1 000         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>36 654</b> |



**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 991 049 E**

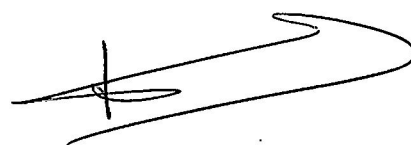
Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT       | Taux            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises         | 1 764 103        | 88,60 %         |
| Prestations de services        | 225 492          | 11,33 %         |
| Produits des activités annexes | 1 453            | 0,07 %          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 991 049</b> | <b>100.00 %</b> |

**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.



## AUTRES INFORMATIONS

**Rémunération des dirigeants**

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

**Effectif moyen**

| Catégories de salariés | Salariés |
|------------------------|----------|
| Employés               | 5        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>5</b> |

**Engagements donnés = 32 859 E**

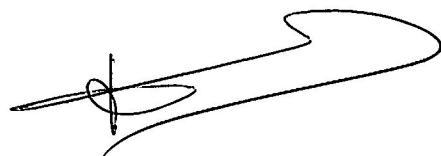
| Nature des engagements donnés | Montant       |
|-------------------------------|---------------|
| Crédit-bail mobilier          | 32 859        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>32 859</b> |

**Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours**

| Redevances payées               | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Cumuls des exercices antérieurs |            |               | 27 794        | 27 794        |
| Montants de l'exercice          |            |               | 23 442        | 23 442        |
| <b>Sous-total</b>               |            |               | <b>51 236</b> | <b>51 236</b> |
| Redevances restant dues         | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
| A 1 an au plus                  |            |               | 18 725        | 18 725        |
| Entre 1 et 5 ans                |            |               | 14 512        | 14 512        |
| <b>Sous-total</b>               |            |               | <b>33 236</b> | <b>33 236</b> |
| Valeur résiduelle               | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
| A 1 an au plus                  |            |               | 747           | 747           |
| Entre 1 et 5 ans                |            |               | 242           | 242           |
| <b>Sous-total</b>               |            |               | <b>989</b>    | <b>989</b>    |
| Coût total du crédit-bail       | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
| <b>TOTAL</b>                    |            |               | <b>85 462</b> | <b>85 462</b> |

**Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété**

|                                  | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Valeur d'origine                 |            |               | 72 123        | 72 123        |
| Cumuls des dotations antérieures |            |               | 24 389        | 24 389        |
| Dotations de l'exercice          |            |               | 19 632        | 19 632        |
| <b>Valeur nette comptable</b>    |            |               | <b>28 103</b> | <b>28 103</b> |



**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.

**Charges constatées d'avance = 2 244 E**

| Charges constatées d'avance | Montant      |
|-----------------------------|--------------|
| Charges constatées d'avance | 2 244        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 244</b> |

**Charges à payer = 36 654 E**

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant    |
|----------------------------------------------|------------|
| Banques intérêts courus à payer              | 317        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>317</b> |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs                             | 25 291        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>25 291</b> |

| Dettes fiscales et sociales        | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Dettes provisio. pour congés payés | 6 761         |
| Charges sociales sur congés payés  | 1 907         |
| Autres charges à payer             | 1 246         |
| Autres charges à payer             | 132           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 046</b> |

| Autres dettes                   | Montant      |
|---------------------------------|--------------|
| Rabais remises rist. à accorder | 1 000        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1 000</b> |



**S. A. R. L. ACS**

1986 avenue de Trévoux  
01000 SAINT-DENIS LES BOURG  
Siret 432 901 874 00029

**Bilan au 31 décembre 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Le gérant propose d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 128 734,86 €, de la façon suivante :

- Aux dividendes..... 91 730,00 €
- Aux autres réserves ..... 37 004,86 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter de cette date.

Ils seront partiellement soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %.

\*\*\*\*\*

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2022 approuve la proposition d'affectation soumise par le gérant.

**ACS**  
**ST DENIS LES BOURG**  
Tél. 04 74 24 21 11 - Fax 04 74 24 31 32  
Automatisme Confort Sève  
N° SIRET 432 901 874 00029 - Code APE 4669 A