

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 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 2816

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	63 301	4 863	58 438	1 378	57 060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 225	9 456	4 769	5 978	- 1 209
Autres immobilisations corporelles	52 382	32 669	19 713	16 062	3 651
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	50 246		50 246	50 015	231
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	180 154	46 988	133 166	73 433	59 733
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	190 675		190 675	157 142	33 533
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	16 724		16 724	64 513	- 47 789
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	697		697	1 037	- 340
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 886		13 886		13 886
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 029		3 029	4 606	- 1 577
. Autres	244		244	199	45
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	271 824		271 824	345 414	- 73 590
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 766		1 766	2 244	- 478
TOTAL (II)	498 844		498 844	575 154	- 76 310
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	678 999	46 988	632 010	648 588	- 16 578

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 700	3 700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	37 278	273	37 005
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	96 008	128 735	- 32 727
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	173 986	169 708	4 278
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	58 946		58 946
. Découverts, concours bancaires	476	317	159
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 992	190 233	- 44 241
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 420	16 897	- 477
. Organismes sociaux	8 805	9 074	- 269
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 378	- 17 378
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39	7 956	- 7 917
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	242	166	76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	227 105	236 860	- 9 755
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	458 024	478 880	- 20 856
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	632 010	648 588	- 16 578

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 180 154 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	59 163	72 255	1 510	129 908
Immobilisations financières	50 015	231		50 246
TOTAL	109 178	72 486	1 510	180 154

Amortissements et provisions d'actif = 46 988 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	35 744	12 754	1 510	46 988
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	35 744	12 754	1 510	46 988

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

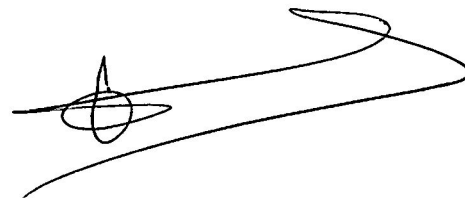
Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Agencement des constructions	63 301	4 863	58 438	10 ans
Install. tech. mat. outil. indus.	14 225	9 456	4 769	de 3 à 7 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	27 920	14 907	13 013	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	5 622	4 522	1 100	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	17 466	12 518	4 948	de 2 à 10 ans
Mobilier	1 374	721	653	de 3 à 5 ans
TOTAL	129 908	46 988	82 920	

Etat des créances = 36 346 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	36 346	36 346	
TOTAL	36 346	36 346	

Charges constatées d'avance = 1 766 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

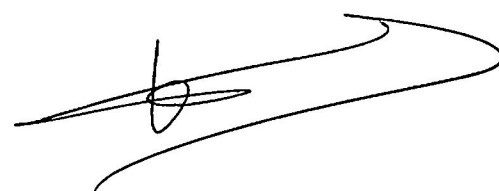
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	37,00	37 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	37,00	37 000

Etat des dettes = 458 024 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	59 421	9 610	37 184	12 628
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	145 992	145 992		
Dettes fiscales & sociales	25 506	25 506		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	227 105	227 105		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	458 024	408 213	37 184	12 628

Charges à payer par postes du bilan = 9 920 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	476
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 661
Dettes fiscales & sociales	7 784
Autres dettes	
TOTAL	9 920



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
Cadres	5
Agents de maîtrise & techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	5

Engagements donnés = 14 754 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	14 754
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	14 754

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			51 236	51 236
Montants de l'exercice			17 874	17 874
Sous-total			69 110	69 110

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			6 966	6 966
Entre 1 et 5 ans			7 546	7 546
A plus de 5 ans				
Sous-total			14 512	14 512

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			242	242
A plus de 5 ans				
Sous-total			989	989

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			84 611	84 611

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			44 021	44 021
Dotations de l'exercice			15 358	15 358
Valeur nette comptable			12 745	12 745

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 = 1 766 E

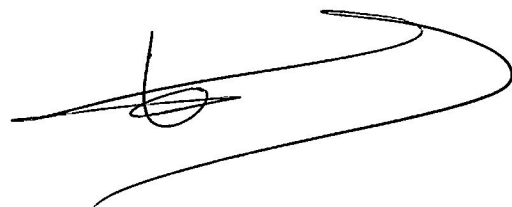
Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	1 766
TOTAL	1 766

Charges à payer = 9 920 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus a payer(5186000000)	476
TOTAL	476

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(4081000000)	1 661
TOTAL	1 661

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(4282000000)	5 766
Charges sociales sur congés payés(4382000000)	1 738
Org. sociaux autres charges à payer(4386000000)	150
Autres charges à payer(4486000000)	130
TOTAL	7 784



S. A. R. L. ACS

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

Bilan au 31 décembre 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

Le gérant propose d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 96 008,07 €, de la façon suivante :

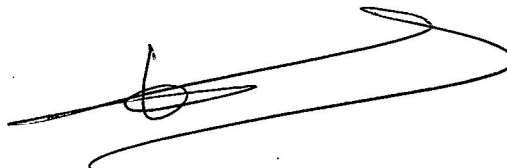
- Aux dividendes..... 96 000,00 €
- Aux autres réserves 8,07 €

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

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

o o o o o

L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2023 approuve la proposition d'affectation soumise par le gérant.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'L' shape with a horizontal line crossing it.