

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01124

Numéro SIREN : 498 114 479

Nom ou dénomination : A.C.S PROTECT

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt 7292

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté des données, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et un droit de suppression de vos données.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065-SD
(2023)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01072022 et clos le 30062023

Régime simplifié d'imposition Régime réel normal X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SIE MONTPELLIER I
40 RUE DE LOUVOIS
34181 MONTPELLIER CEDEX 4

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SARL ACS PROTECT
55 ALLEE SAINT EXUPERY
ZAE DES VAUTES
34980 ST GELY DU FESC

651 61149 49811447900039
Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Fabrication Processus Industri
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

152 674

Bénéfice imposable au taux de 15 %

42 500

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%

Autres plus-values imposables au taux de 19%

Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%

Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Territoire entrepreneur art 44 octies A

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Entreprises nouvelles art.44 septies

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
S
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

AUDIT FINANCE EXPERT
85 avenue clement ader
34170 Castelnau le lez
DocuSigned by :
B4EAF4BF9C7A485...

DocuSigned by :
LEGLAZ Gérard
1B93F04F6382497...
Signature et qualité du déclarant

DocuSigned by :
D5932BAF0AFA4E1...

DocuSigned by :
Driss OUZZINE
B1D7FE462C0B499...

CERTIFIES CONFORMES

A ST GELY DU FESC le 10102023 OUZZINE DRISS CO GERANT

Désignation de l'entreprise : SARL ACS PROTECT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 55 ALLEE SAINT EXUPERY			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 9 8 1 1 4 4 7 9 0 0 0 3 9			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 30062023					
			N-1 30062022					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 377	3 934	2 443	3 340
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	116 861	75 323	41 538	50 755
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 210		11 210	11 210
TO TAL (II)			BJ	BK	134 448	79 257	55 192	65 304
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	268 164		268 164	342 914
		En cours de production de biens	BN	BO	2 575		2 575	4 056
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	517 843		517 843	512 517
		Autres créances (3)	BZ	CA	47 296		47 296	116 275
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	64		64	64
Disponibilités		CF	CG	785 580		785 580	720 091	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	8 346		8 346	5 932	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 629 870		1 629 870	1 701 848	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 764 318	79 257	1 685 061	1 767 152	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	11 210	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL ACS PROTECT			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :800 000.....)	DA	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	70 834	63 097
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	148 995	87 736
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 019 828	950 834
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 867	22 153
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 704	13 561
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 306	3 260
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	396 770	558 017
	Dettes fiscales et sociales	DY	220 068	200 911
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 323	4 596
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 195	13 820
	TO TAL (IV)	EC	665 233	816 318
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 685 061	1 767 152
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		1F		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	655 927	813 058
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



SARL ACS PROTECT

55 ALLEE SAINT EXUPERY
ZAE DES VAUTES
34980 ST GELY DU FESC

CERTIFIES CONFORMES

DocuSigned by:

D5932BAF0AFA4E1...

DocuSigned by:

1B93F04F6382497...

DocuSigned by:

B1D7FE462C0B499...

DocuSigned by:

B4EAF4BF9C7A485...

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 685 061 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 830 419 euros** et un total **charges** de **2 681 425 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **148 995 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 182		1 195			6 377
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 182		1 195			6 377
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	81 158		1 450			82 608
	Matériel de transport	25 532					25 532
	Matériel de bureau, mobilier	8 722					8 722
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 411		1 450			116 861	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 210					11 210
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 210					11 210
TOTAL		131 803		2 645			134 448

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 842	2 091		3 934
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 842	2 091		3 934
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 484	6 012		53 496
	Matériel de transport	9 663	3 441		13 105
	Matériel de bureau, mobilier	7 509	1 213		8 722
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 657	10 666		75 323
TOTAL		66 499	12 757		79 257

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 210	11 210	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	517 843	517 843	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 296	47 296	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 346	8 346	
	TOTAL DES CREANCES	584 696	584 696	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 867	10 867		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	396 770	396 770		
	Personnel et comptes rattachés	65 702	65 702		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 454	11 454		
	Impôts sur les bénéfices	17 818	17 818		
	Taxes sur la valeur ajoutée	124 347	124 347		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	747	747		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 704	4 704		
	Autres dettes	9 323	9 323		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	14 195	14 195		
	TOTAL DES DETTES	655 927	655 927		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 286			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4 704			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances			
TOTAL			

--

Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		73 098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		163
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	163	
Dettes fiscales et sociales		71 516
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	15 600	
<i>DETTES PROV./PRIMES CONV.</i>	50 102	
<i>PROV TAXE APPRENTISSAGE</i>	133	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	5 032	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	648	
Autres dettes		1 419
<i>CAP - Charges à payer</i>	1 419	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163		163	
Dettes fiscales et sociales	71 516	64 179	7 337	11,43
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 419	1 361	58	4,23
TOTAL	73 098	65 540	7 557	11,53

Charges à payer (détail)
au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 346	8 346
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 346

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 346	5 932	2 414	40,70
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 346	5 932	2 414	40,70

AUDIT FINANCE EXPERT	SARL ACS PROTECT	Page : 16
----------------------	------------------	-----------

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		14 195	14 195
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			14 195

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	14 195	13 820	375	2,71
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	14 195	13 820	375	2,71

Produits constatés d'avance (détail)
au 30/06/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Charges à répartir

Etat exprimé en euros		Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	800 000				800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	63 097	7 736			70 834
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	87 736	(87 736)		148 995	148 995
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	950 834	(80 000)		148 995	1 019 828

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	80 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	80 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	870 834
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	870 834
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	68 995

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	268 164	342 914		74 750
Autres approvisionnements				
TOTAL I	268 164	342 914		74 750
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	2 575	4 056		1 481
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	2 575	4 056		1 481
Production stockée (Total II + Total III)				1 481

A.C.S PROTECT

Société à responsabilité limitée
au capital de 800 000 euros
Siège social : 55 allée Saint Exupéry,
ZAC des Vautes
34980 ST GELY DU FESC

498 114 479 RCS MONTPELLIER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 décembre 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 148 995 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	148 995 euros
A la réserve légale	9 166 euros

Solde	139 829 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 139 829 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- **Exercice clos le 30 juin 2020 :**
60 000 euros, soit 30 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000 euros
- **Exercice clos le 30 juin 2021 :**
80 000 euros, soit 40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 euros
- **Exercice clos le 30 juin 2022 :**
80 000 euros, soit 40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 euros

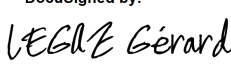
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2023

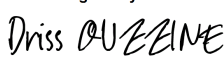
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

B4EAF4BF9C7A485...

DocuSigned by:

1B93F04F6382497...

DocuSigned by:

B1D7FE462C0B499...

DocuSigned by:

D5932BAF0AFA4E1...