

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEZIERS - 3402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/07/2021 - 4998 - 2005 B 00959 - 487 562 076 - ACS

BILAN ACTIF

*Copie certifiée
conforme à l'original*

[Signature]

ACTIF

ACS - ACS SARL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 070	15 334	-7 263	-47,37
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	14 558	6 628	7 930	119,66
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	188 627	188 627		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	211 715	211 049	667	0,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	76 208	88 570	-12 362	-13,96
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	32 742	16 800	15 942	94,89
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	5 830	8 772	-2 942	-33,54
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	1 661		1 661	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 603	9 074	18 530	204,21
Charges constatées d'avance(3)	12 594	10 660	1 934	18,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	156 639	133 876	22 763	17,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	368 354	344 924	23 430	6,79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

ACS - ACS SARL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	114 891	114 345	546	0,48
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 638	546	11 092	
SITUATION NETTE	137 529	125 891	11 638	9,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	137 529	125 891	11 638	9,24
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	79 123	61 064	18 060	29,57
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	69 201	79 396	-10 195	-12,84
Avances et acptes recus sur cdes en cours	3 500		3 500	
Fournisseurs	32 996	27 092	5 904	21,79
Fournisseurs, factures non parvenues		1 291	-1 291	-100,00
Dettes fiscales et sociales	35 533	35 798	-265	-0,74
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 472	14 393	-3 921	-27,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	230 825	219 033	11 792	5,38
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	368 354	344 924	23 430	6,79
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	227 325	219 033		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

ACS - ACS SARL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	164 576	100,00	189 722	100,00	-25 147	-13,25
Montant net du chiffre d'affaires	164 576	100,00	189 722	100,00	-25 147	-13,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 823	18,12	4 280	2,26	25 544	596,84
Autres produits	14	0,01	3		11	418,56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	194 413	118,13	194 005	102,26	408	0,21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	91 698	55,72	84 123	44,34	7 575	9,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 482	1,51	1 937	1,02	545	28,15
Salaires et traitements	44 788	27,21	43 783	23,08	1 005	2,30
Charges sociales	27 900	16,95	40 331	21,26	-12 431	-30,82
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	12 715	7,73	12 039	6,35	676	5,62
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	22	0,01	6 527	3,44	-6 505	-99,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	179 605	109,13	188 739	99,48	-9 133	-4,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 808	9,00	5 266	2,78	9 541	181,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

ACS - ACS SARL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 062	0,65	2 495	1,32	-1 433	-57,42
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 062	0,65	2 495	1,32	-1 433	-57,42
RÉSULTAT FINANCIER	-1 062	-0,65	-2 495	-1,32	1 433	57,42
RÉSULTAT COURANT avant impôts	13 745	8,35	2 771	1,46	10 974	396,03
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			50	0,03	-50	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			50	0,03	-50	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45	0,03	2 163	1,14	-2 118	-97,92
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45	0,03	2 163	1,14	-2 118	-97,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-45	-0,03	-2 113	-1,11	2 068	97,87
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 062	1,25	112	0,06	1 950	
TOTAL DES PRODUITS	194 413	118,13	194 055	102,28	358	0,18
TOTAL DES CHARGES	182 775	111,06	193 509	102,00	-10 734	-5,55
Bénéfice ou Perte	11 638	7,07	546	0,29	11 092	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ACS SARL

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 6 AVENUE PHILIPPE LAMOUR
34760 BOUJAN-SUR-LIBRON
RCS n°487562076- RCS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021, PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 11 638,20 Euros formant un résultat affectable de 11 638,20 Euros, il est proposé de procéder à l'affectation suivante :

- Au report à nouveau pour 11 638,20 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'X' shape with a horizontal line extending to the right.