



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00846

Numéro SIREN : 513 411 736

Nom ou dénomination : A C T M

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 7644

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM

Adresse de l'entreprise 32 Rue Michel Rondet

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐

N° SIRET* 51341173600012

Néant ☐

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 61		N-1 13 11 22 01 51		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 632	AG	10 110	1 521	3 838	
	Fonds commercial (1)	AH	1	AI		1	1	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	200 621	AS	117 227	83 394	87 790	
	Autres immobilisations corporelles	AT	112 150	AU	82 513	29 637	37 569	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
	Autres participations	CU						
	Créances rattachées à des participations	BB						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD					3 096
		Prêts	BF					
Autres immobilisations financières*		BH	3 199	BI		3 199	3 199	
TOTAL (II)		BJ	327 603	BK	209 851	117 753	135 493	
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL	56 000	BM		56 000	81 000
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			137 000
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	618 341	BY		618 341	251 669
		Autres créances (3)	BZ	323 719	CA		323 719	112 759
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	101 566	CE		101 566	82 311
DIVERS		Disponibilités	CF	117 687	CG		117 687	241 777
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 828	CI		3 828	1 716
		TOTAL (III)	CJ	1 221 140	CK		1 221 140	908 232
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 548 744	IA	209 851	1 338 893	1 043 724
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 199	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

000860 en Euros.

CABINET YVES CONVERT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ACTM</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30...000.....)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	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	107 147	105 414
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	67 476	61 733
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	207 622
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	57 840	82 034
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 868	8 608
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		5 037
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	816 193	614 113
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 269	124 469
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16 100	9 318
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	1 131 271	843 578
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 338 893	1 043 724
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 090 522	843 578
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	41 757
	Production vendue	FD	150 016	FE		FF	150 016
		FG	2 527 868	FH	61 529	FI	2 589 397
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 677 884	FK	61 529	FL	2 739 413
	Production stockée*					FM	(137 000)
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	3 703
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	948
	Autres produits (1) (11)					FQ	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	611
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	669 443
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	25 000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 411 192
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	26 055
	Salaires et traitements*					FY	258 178
	Charges sociales (10)					FZ	88 858
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	51 967
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	76 370
Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19 812
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	19 812
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 027
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	2 027
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	17 784
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	94 155
							68 869

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017
Page 25

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	483	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	18 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	483 18 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	12 092 256	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	13 407	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	12 092 13 664	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(11 610) 4 336	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	15 069 11 472		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 627 358 2 449 183		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 559 882 2 387 450		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	67 476 61 733	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *		HP	89 995 86 244
			- Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	948 844
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES				135		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION				11 957		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					482	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société ACTM a opté le 1er janvier 2012 pour le régime d'intégration fiscale. La société mère est la société SMIP HOLDING.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 397 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 397 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	15 397
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	15 397

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

« ACTM »
S.A.R.L. à associé unique au capital de 30 000 €
- : -
Siège social : FIRMINY (Loire)
32 rue Michel Rondet
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 513 411 736
- : -

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

LA GERANCE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

« ACTM »
S.A.R.L. à associé unique au capital de 30 000 €
- : -
Siège social : FIRMINY (Loire)
32 rue Michel Rondet
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 513 411 736
- : -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 MAI 2017

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2016

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élève à 67 475,83 € et décide de l'affectation suivante :

- A l'associé unique à titre de dividende, soit	60 000,00 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives", la somme de.....	7 475,83 €

TOTAL EGAL A	67 475,83 €

A chaque part correspond un dividende de 20 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 29 mai 2017.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 60 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne morale est de 60 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31.12.2015	60 000 €	Sur le montant total soit 20 € par part	Néant
31.12.2014	Néant	Néant	Néant
31.12.2013	85 000 €	Sur le montant total soit 28,33 € par part	Néant

LA GERANCE
M. Maxime SEGURA

L'ASSOCIE UNIQUE
La société « SMIP HOLDING »
Rep. par M. Maxime SEGURA

