

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

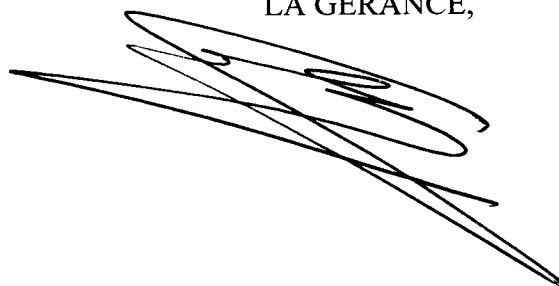
Nom ou dénomination : A C T M

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010537

« 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
- : -

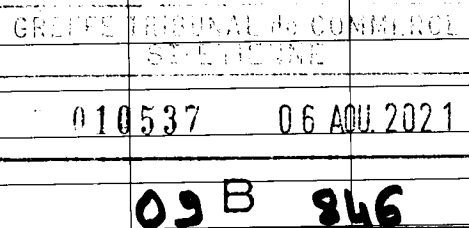
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

LA GERANCE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 32 Rue Michel Rondet 42700 FIRMINY Durée de l'exercice précédent* 1 2
Numéro SIRET* 5 1 3 4 1 1 7 3 6 0 0 0 1 2 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 01		N-1 13 11 22 01 19	
		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	AG	15 707	15 707		1 342
	Fonds commercial (1)	AH	AI	41 537	41 537		41 537
	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	AS	328 912	267 115	61 797	95 815
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	149 814	123 582	26 232	11 750
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	320	320		320
	TOTAL (II)	BJ	BK	536 289	406 404	129 886	150 764
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	171 150		171 150	121 450
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				64 500
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	571 793	20 305	551 487	394 118
	Autres créances (3)	BZ	CA	71 335		71 335	53 529
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	440 612		440 612	172 030
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 254 890	20 305	1 234 585	805 626
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 791 180	426 709	1 364 471	956 390
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	320	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		



Désignation de l'entreprise : SARL ACTM

Néant ☐ *

Designation de l'entreprise : SAE 1999

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.0....0.0.0.....)			DA	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	45 876	45 876	
	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	153 320	166 188	
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	82 648	67 132	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	314 844	312 196	
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	9 980		
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	9 980		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	272 699	87 819	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	100 708	15 717	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	493 899	338 750	
	Dettes fiscales et sociales			DY	152 612	176 995	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	19 730	24 913	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 039 647	644 195	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 364 471	956 390	
RENVIS	(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	986 751	582 246
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Page 24

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD	48 602	FE		FF	48 602
			FG	2 133 879	FH		FI	2 133 879
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 182 482	FK		FL	2 182 482	
	Production stockée*				FM	(64 500)	64 500	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	12 447		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	89 556	900	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 424	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 223 409
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	544 764	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(49 700)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 092 870	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	48 053	
	Salaires et traitements*					FY	287 849	
	Charges sociales (10)					FZ	93 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	42 620	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	16 124		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	9 980		
	Autres charges (12)				GE	48 808	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 134 716
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	88 693
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	191	
	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	191	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 127	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 127	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 936)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	84 757	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Page 25

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

Désignation de l'entreprise : SARL ACTM

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	16 287		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 001		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 288		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 555	115	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 555	115	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 733	(115)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	20 842	14 150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 244 888	3 233 211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 162 240	3 166 079	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	82 648	67 132	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(3) Dont {	HP	HQ	13 759	46 900
	(3) Dont {	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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	53 638	900	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(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				
	A8				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A7				
(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		
Cf état annexe		2 555	21 287		
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	57 242		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	328 911		
Installations générales agencements aménagements divers	74 595		20 895
Matériel de transport	19 702		847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 293		
TOTAL	459 501		21 741
Prêts, autres immobilisations financières	320		
TOTAL	320		
TOTAL GENERAL	517 063		21 741

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			57 242	57 242
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			328 911	328 911
Installations générales agencements aménagements divers			95 489	95 489
Matériel de transport		1 079	19 469	19 469
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 438	34 855	34 855
TOTAL		2 517	478 725	478 725
Prêts, autres immobilisations financières			320	320
TOTAL			320	320
TOTAL GENERAL		2 517	536 287	536 287

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	14 365	1 342		15 707
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	233 096	34 018		267 114
Installations générales agencements aménagements divers	64 798	5 121		69 919
Matériel de transport	19 581	305	1 079	18 807
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 460	1 834	1 438	34 855
TOTAL	351 936	41 278	2 517	390 696
TOTAL GENERAL	366 300	42 620	2 517	406 403

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 342				
Instal.techniques matériel outillage indus.	34 018				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 121				
Matériel de transport	305				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 834				
TOTAL	41 278				
TOTAL GENERAL	42 620				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		9 980			9 980
TOTAL		9 980			9 980

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	40 100	16 124	35 918		20 305
TOTAL	40 100	16 124	35 918		20 305
TOTAL GENERAL	40 100	26 104	35 918		30 285
Dont dotations et reprises d'exploitation		26 104	35 918		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	320	320	
Autres créances clients	571 793	571 793	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 323	67 323	
Débiteurs divers	4 012	4 012	
TOTAL	643 448	643 448	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	201 383	201 383		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	71 316	18 420	52 896	
Fournisseurs et comptes rattachés	493 899	493 899		
Personnel et comptes rattachés	38 754	38 754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 560	42 560		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 635	62 635		
Autres impôts taxes et assimilés	8 662	8 662		
Groupe et associés	100 708	100 708		
Autres dettes	19 730	19 730		
TOTAL	1 039 647	986 751	52 896	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 912			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	3 000			3 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 6 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques	Linéaire	3 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 886
Total	3 886

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 237
Dettes fiscales et sociales	25 690
Autres dettes	488
Total	47 798

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	4 206		
Emprunts et dettes financières diverses	197	100 495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 842	70 885	

« 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 30 JUIN 2021

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2020

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 82 647,97 € et de l'affectation suivante :

- Au compte "Réserve Facultatifs",
soit la somme de..... 82 647,97 €

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
31/12/2017	Néant	Néant	Néant
31/12/2018	Néant	Néant	Néant
31/12/2019	80 000 €	Sur le montant total soit 26,667 € par part	Néant

LE GERANT
M. Maxime SEGURA

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

