

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00321 Numéro SIREN : 532 007 986 Nom ou dénomination : A C F - DESIGN
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2022 sous le numéro de dépôt 472



SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

ARRAOU ET ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	37 309.49	21 455.82	15 853.67	21 340.74	5 487.07	25.71-	
	Autres immobilisations corporelles	9 922.73	9 246.90	675.83	2 585.83	1 910.00	73.86-	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	47 232.22	30 702.72	16 529.50	23 926.57	7 397.07	30.92-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	2 696.07		2 696.07	2 696.07			
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	45 325.00		45 325.00	120 525.00	75 200.00	62.39-	
	Avances et acomptes versés sur commandes	66 802.62		66 802.62	16 735.37	50 067.25	299.17	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	9 650.00		9 650.00	14 579.20	4 929.20	33.81-	
	Autres créances	21 515.20		21 515.20	4 252.79	17 262.41	405.91	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	97 664.27		97 664.27	1 371.93	96 292.34	NS	
	Charges constatées d'avance (3)	677.57		677.57	776.73	99.16	12.77-	
	Total III	244 330.73		244 330.73	160 937.09	83 393.64	51.82	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	291 562.95	30 702.72	260 860.23	184 863.66	75 996.57	41.11	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00	5 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 038.62	178.20	1 860.42	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 120.38	1 860.42	38 980.80	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	40 581.76	3 461.38	37 120.38	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 000.00	25 000.00		
	Concours bancaires courants	52.93	810.83	757.90	93.47
	Emprunts et dettes financières diverses	161 842.28	146 806.36	15 035.92	10.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 848.89	1 952.09	103.20	5.29
	Dettes fiscales et sociales	26 384.37	6 833.00	19 551.37	286.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 150.00		5 150.00	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	220 278.47	181 402.28	38 876.19	21.43
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	260 860.23	184 863.66	75 996.57	41.11

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

207 797.22 181 402.28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	411 267.58		411 267.58	146 449.31		264 818.27	180.83
Production vendue de biens				13 534.00		13 534.00	100.00
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	411 267.58		411 267.58	159 983.31		251 284.27	157.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3.38	2.22		1.16	52.25
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			411 270.96	159 985.53		251 285.43	157.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			201 730.08	121 156.28		80 573.80	66.50
Variation de stock (marchandises)			75 200.00	24 350.00		99 550.00	408.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			67 634.28	60 587.09		7 047.19	11.63
Impôts, taxes et versements assimilés			21 420.00	9 730.50		11 689.50	120.13
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 397.07	5 482.37		1 914.70	34.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3.03	2.82		0.21	7.45
Total des Charges d'exploitation (II)			373 384.46	172 609.06		200 775.40	116.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 886.50	12 623.53		50 510.03	400.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0.32	2.69	2.37	88.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	4 882.56		4 882.56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 882.88	2.69	4 880.19	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		3 726.33	3 726.33	100.00
Différences négatives de change		513.25	513.25	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		4 239.58	4 239.58	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	4 882.88	4 236.89	9 119.77	215.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 769.38	16 860.42	59 629.80	353.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		15 000.00	15 000.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		15 000.00	15 000.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		15 000.00	15 000.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 649.00		5 649.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	416 153.84	174 988.22	241 165.62	137.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	379 033.46	176 848.64	202 184.82	114.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 120.38	1 860.42	38 980.80	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

A.C.F. DESIGN

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €

Siège social : 4 impasse Sainte Barbe

64300 ORTHEZ

532 007 986 RCS PAU

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 DECEMBRE 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 37 120 €, au compte "Report à Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Le Président

