

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01619 Numéro SIREN : 450 548 656 Nom ou dénomination : AACTES & FORMATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2021 sous le numéro de dépôt 1198

BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le :		30/06/2020	30/06/2019						
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)				30										
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31	7 698	5 546	2 152							
		Frais de développement												
		Concessions, brevets et droits similaires												
		Fonds commercial (1)												
		Autres immobilisations incorporelles												
		Immobilisations incorporelles en cours												
		Avances et acomptes												
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			995	995	16 058	62						
		Constructions												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels												
		Autres immobilisations corporelles												
		Immobilisations en-cours												
		Avances et acomptes												
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)			50 008		50 008	50 008						
		Autres participations												
		Créances rattachées à des participations												
		T.I.A.P												
		Autres titres immobilisés												
		Prêts												
Autres immobilisations financières														
Total (II)				196 162	115 944	80 217	78 484							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32										
		En-cours de production de biens												
		En-cours de production de services												
		Produits intermédiaires et finis												
		Marchandises												
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		33										
		Clients et comptes rattachés (3)		34	136 039		136 039	115 890						
		Autres créances (3)		34	8 305		8 305	4 580						
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		35											
	V.M.P (dont actions propres :)													
COMPTES DE RÉGULARISATION		Instruments de trésorerie		35	206 252		206 252	189 572						
		Disponibilités												
		Charges constatées d'avance (3)							36	209		209	2 634	
		Total (III)							350 805		350 805	312 676		
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							36					
		Primes de remboursement d'obligations (V)												
Ecart de conversion actif (VI)														
TOTAL GENERAL (I à VI)				546 967	115 944	431 023	391 161							
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an								
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :								

BILAN PASSIF

		Note	30/06/2020	30/06/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 7 500)		7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		127 863	86 850
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		17 921	41 013
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		154 034	136 113
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		1 941	1 926
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 552	14 246
	Dettes fiscales et sociales		260 481	226 941
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		15	3 206
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		8 730
	Total (IV)		276 989	255 048
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		431 023	391 161
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		276 989	255 048
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

Faits caractéristiques

Crise sanitaire COVID-19

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur.

Il est notamment fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Dérogations à une prescription comptable

Les éléments inscrits en comptabilité ne font l'objet d'aucune dérogation notable.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 629			7 698
Total	8 629			7 698
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	995			995
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	31 024	1 680		32 704
. matériel de transport				
. matériel de bureau	95 040	825	5 107	90 757
. emballages récupérables, divers	2 000			2 000
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	129 059	2 505	5 107	126 456
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	50 008			50 008
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 400	3 600		12 000
Total	58 408	3 600		62 008
Total général	196 096	6 105	5 107	196 162

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 629			5 546
Total	8 629			5 546
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	933	62		995
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	25 812	940		26 752
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	82 237	5 522	5 108	82 651
. Emballages récupérables, divers				
Total	108 982	6 524	5 108	110 398
Total général	117 611	6 524	5 108	115 944

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	62 008
. à moins d'un an	62 008
. à plus d'un an	

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 42 - Provisions pour risques et charges

Aucune provision n'est à noter sur l'exercice concerné.

Note 60 - Autres informations

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	2	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	12 000	12 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	136 039	136 039	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 696	5 696	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 609	2 609	
Charges constatées d'avance	209	209	
Totaux	156 553	156 553	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 552	14 552		
Personnel et comptes rattachés	160 626	160 626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 138	94 138		
Impôts sur les bénéfices	1 948	1 948		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 769	3 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 941	1 941		
Autres dettes	15	15		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	276 989	276 989		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

A ACTES ET FORMATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 3, rue du Tonnelier
44800 SAINT-HERBLAIN

450 548 656 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 DÉCEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 920,66 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 17 920,66 euros

AFFECTATION

- **Aux autres réserves** : 17 920,66 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

