

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

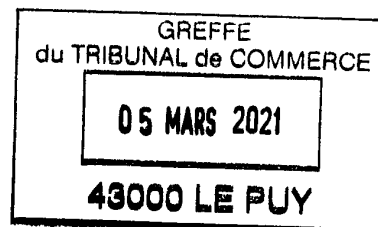
Numéro de gestion : 2011 B 00217 Numéro SIREN : 302 639 117 Nom ou dénomination : A.C.T.F. SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000688

Société A.C.T.F.SERVICES

ZI LA GARNASSE

43240 SAINT JUST MALMONT



COMPTES ANNUELS

Certifié conforme
Roussel

CABINET PELTIER ET ASSOCIES

109 RUE VICTOR HUGO

42700 FIRMINY

04 77 10 17 80

Désignation de l'entreprise : <u>Société A.C.T.F. SERVICES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>ZI LA GARNASSE</u>		43240 SAINT JUST MALMONT	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 0 2 6 3 9 1 1 7 0 0 0 7 6</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 2 0</u>	
		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 9</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>Société A.C.T.F. SERVICES</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :51.800.....)	DA	51 800	51 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 180	5 180
	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	425 244	338 913
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	153 008	166 620
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	635 231	562 514
	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	22 757	46 019
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	77 227	132 707
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	438 737	569 000
	Dettes fiscales et sociales	DY	204 847	243 876
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 993	1 778
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	749 561	993 379	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 384 793	1 555 893	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	736 150	974 389
(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.

ANNEXE**SOMMAIRE**

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 19
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	20
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Composition du capital social	22
Produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	23
Honoraires des commissaires aux comptes	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 950		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408		
Installations générales agencements aménagements divers	32 182		1 056
Matériel de transport	249 342		69 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 617		1 662
TOTAL	303 549		72 218
Autres participations	48 183		20 700
Prêts, autres immobilisations financières	2 540		135
TOTAL	50 723		20 835
TOTAL GENERAL	366 222		93 053

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 950	11 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 408	1 408
Installations générales agencements aménagements divers			33 237	33 237
Matériel de transport		116 768	202 074	202 074
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 280	22 280
TOTAL		116 768	258 999	258 999
Autres participations		5 389	63 494	63 494
Prêts, autres immobilisations financières			2 675	2 675
TOTAL		5 389	66 169	66 169
TOTAL GENERAL		122 157	337 118	337 118

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	4 903	3 134		8 037
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	760	282		1 042
Installations générales agencements aménagements divers	10 454	3 244		13 698
Matériel de transport	120 595	44 133	71 271	93 456
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 106	3 738		16 844
TOTAL	144 914	51 396	71 271	125 039
TOTAL GENERAL	149 817	54 530	71 271	133 076

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 134				
Instal.techniques matériel outillage indus.	282				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 244				
Matériel de transport	44 133				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 738				
TOTAL	51 396				
TOTAL GENERAL	54 530				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	29 457				29 457
TOTAL	29 457				29 457
TOTAL GENERAL	29 457				29 457

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	55 494	0	55 494
Prêts	1 700		1 700
Autres immobilisations financières	975		975
Clients douteux ou litigieux	34 774	34 774	
Autres créances clients	620 134	620 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	68 138	68 138	
Débiteurs divers	22 578	22 578	
Charges constatées d'avance	2 826	2 826	
TOTAL	806 619	748 450	58 169

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 plus de 1 an à l'origine	22 757	9 346	13 411	
Fournisseurs et comptes rattachés	438 737	438 737		
Personnel et comptes rattachés	46 632	46 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 899	21 899		
Impôts sur les bénéfices	1 480	1 480		
Taxe sur la valeur ajoutée	123 400	123 400		
Autres impôts taxes et assimilés	11 436	11 436		
Groupe et associés	77 227	77 227		
Autres dettes	5 993	5 993		
TOTAL	749 561	736 150	13 411	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 262			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	77 227			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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
	100.0000	518			518

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 578
Autres créances	22 578
Total	54 157

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 075
Dettes fiscales et sociales	36 086
Autres dettes	1 645
Total	83 806

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 826
Total	2 826

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	1
Ouvriers	9
Total	11

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 090 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A.C.T.F.SERVICES
43240 SAINT JUST MALMONT

Page: 24

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Page : 24		Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette								
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SAS FOURNIER AMBROSIO SOLUTI	15 000		50,00							1 234 112	38 555		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A													

A.C.T.F. SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 51 800 euros
Siège social : ZI La Garnasse
43 240 SAINT JUST MALMONT
302 639 117 RCS LE PUY EN VELAY



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat

Exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 153 007,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **153 007,87 euros**

Affectation :

En totalité

Au compte « Autres Réserves »

153 007,87 euros

Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30/06/2019 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Exercice clos le 30/06/2018 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Exercice clos le 30/06/2017 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidente associée

R. FOURNIER

A.C.T.F. SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 51 800 euros
Siège social : ZI La Garnasse
43 240 SAINT JUST MALMONT
302 639 117 RCS LE PUY EN VELAY

RAPPORT DE GESTION DU 12 DECEMBRE 2020

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

L'activité se poursuit.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Nous vous informons qu'aucun événement particulier n'est à signaler (hors pandémie COVID 19).

Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

-

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

La société détient :

- 50 % du capital social de la Société **FOURNIER AMBROSIO SOLUTIONS TRANSPORTS SAS.**

Nous vous précisons qu'aucune nouvelle prise de participation n'est intervenue dans le cadre de l'exercice clos le 30 juin 2020.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 953 176 euros contre 3 183 476 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 7.23 % entre les 2 exercices

Le montant du total des produits d'exploitation s'élève à 3 058 462 euros contre 3 249 396 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 5.88 % entre les 2 exercices

Le montant des autres charges externes s'élève à 2 321 591 euros contre 2 464 904 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 5.81 % entre les 2 exercices

Le montant des impôts et taxes s'élève à 17 083 euros 16 577 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de + 3.05 % entre les 2 exercices

Le montant des traitements et salaires s'élève à 362 141 euros contre 377 073 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 3.96 % entre les 2 exercices

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 96 564 euros contre 117 337 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 17.70 % par rapport à n-1

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 54 530 euros contre 60 959 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 10.55 % entre les 2 exercices

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total à 2 851 967 euros contre 3 036 850 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 6.09 % entre les 2 exercices

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 206 494 euros contre 212 546 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 2.85 % entre les 2 exercices

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 3 158 euros (2 467 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 209 653 euros contre 215 013 euros pour l'exercice précédent

Soit une variation de - 2.49 % entre les 2 exercices

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 1 487 euros contre 8 255 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 se solde par un bénéfice de 153 008 euros contre un bénéfice de 166 620 euros pour l'exercice précédent
Soit une variation de - 8.17 % entre les 2 exercices

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 153 007,87 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **153 007,87 euros**

Affectation :

En totalité

Au compte « Autres Réserves »

153 007,87 euros

Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30/06/2019 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Exercice clos le 30/06/2018 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Exercice clos le 30/06/2017 :

80 290 euros, soit 155 euros par titre.

dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 80 290 euros

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que le résultat de l'exercice prend en compte la somme de 5 868 euros, laquelle correspond à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du Code général des Impôts.

Tableau des 5 derniers exercices (fourni en ANNEXE)

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons que le mandat des dirigeants ne sont pas arrivés à expiration, étant observé que la Présidente et le Directeur général ont été désignés chacun pour une durée indéterminée.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la Présidence.

Il convient également d'indiquer qu'aucun mandat de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à SAINT JUST MALMONT, le 12 décembre 2020

La Présidente associée

R. FOURNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Fournier', with a large, sweeping flourish underneath.