

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 13/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001225

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 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	13 600	12 003	1 597	779	818	105.01
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	150	150				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 408	1 408		84	84	100.00
	Autres immobilisations corporelles	155 499	77 961	77 538	94 955	17 417	18.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	8 000		8 000	8 000		
	Créances rattachées à des participations	56 152		56 152	55 830	322	0.58
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 400		4 400	5 400	1 000	18.52
	Autres immobilisations financières	1 245		1 245	1 245		
	Total II	240 453	91 521	148 932	166 293	17 361	10.44
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	800 926	7 440	793 486	598 167	195 318	32.65
	Autres créances	79 396		79 396	71 343	8 053	11.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	99 776		99 776	99 776		
	Disponibilités	465 776		465 776	542 610	76 833	14.16
	Charges constatées d'avance (3)	7 088		7 088	2 567	4 521	176.08
	Total III	1 452 962	7 440	1 445 522	1 314 463	131 059	9.97
	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)	1 693 415	98 961	1 594 454	1 480 756	113 698	7.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

61 797

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 51 800)	51 800	51 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 180	5 180		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	586 280	497 961	88 319	17.74
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	142 795	168 609	25 814	15.31
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	786 055	723 550	62 505	8.64
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 003	13 411	11 408	85.07
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	54 502	53 775	727	1.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 823	461 523	10 699	2.32
	Dettes fiscales et sociales	264 107	200 709	63 398	31.59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	36 963	27 788	9 175	33.02
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	808 399	757 206	51 193	6.76
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 594 454	1 480 756	113 698	7.68

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

808 399 755 203

SAS A.C.T.F.SERVICES

ZI LA GARNASSE

43240 SAINT JUST MALMONT

ANNEXE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

ISONIS

109 RUE VICTOR HUGO

42700 FIRMINY

04 77 10 17 80

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	41
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	41
Permanence ou changement de méthodes	41
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	42
Etat des amortissements	42
Etat des provisions	43
Etat des échéances des créances et des dettes	43
Composition du capital social	44
Autres immobilisations incorporelles	44
Evaluation des immobilisations corporelles	44
Evaluation des créances et des dettes	44
Dépréciation des créances	44
Produits à recevoir	45
Charges à payer	45
Charges et produits constatés d'avance	45
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	46
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	47

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 950		1 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408		
Installations générales agencements aménagements divers	34 697		2 769
Matériel de transport	177 342		67 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 879		
TOTAL	236 325		70 421
Autres participations	63 830		322
Prêts, autres immobilisations financières	6 645		
TOTAL	70 475		322
TOTAL GENERAL	318 750		72 544

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 750	13 750
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 408	1 408
Installations générales agencements aménagements divers			37 466	37 466
Matériel de transport		149 840	95 154	95 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 879	22 879
TOTAL		149 840	156 906	156 906
Autres participations			64 152	64 152
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	5 645	5 645
TOTAL		1 000	69 797	69 797
TOTAL GENERAL		150 840	240 453	240 453

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 TOTAL	11 171	982		12 153
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 324	84		1 408
Installations générales agencements aménagements divers	17 052	3 293		20 345
Matériel de transport	102 287	30 435	97 531	35 191
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 624	1 801		22 424
TOTAL	141 286	35 613	97 531	79 369
TOTAL GENERAL	152 457	36 595	97 531	91 521

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	982				
Instal.techniques matériel outillage indus.	84				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 293				
Matériel de transport	30 435				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 801				
TOTAL	35 613				
TOTAL GENERAL	36 595				

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	10 200		2 760		7 440
TOTAL	10 200		2 760		7 440
TOTAL GENERAL	10 200		2 760		7 440
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 760		

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	56 152	56 152	
Prêts	4 400	4 400	
Autres immobilisations financières	1 245	1 245	
Clients douteux ou litigieux	8 928	8 928	
Autres créances clients	791 998	791 998	
Personnel et comptes rattachés	669	669	
Impôts sur les bénéfices	10 643	10 643	
Taxe sur la valeur ajoutée	66 999	66 999	
Débiteurs divers	1 086	1 086	
Charges constatées d'avance	7 088	7 088	
TOTAL	949 207	949 207	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	2 003	2 003		
Fournisseurs et comptes rattachés	450 823	450 823		
Personnel et comptes rattachés	76 686	76 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 464	31 464		
Taxe sur la valeur ajoutée	128 776	128 776		
Autres impôts taxes et assimilés	3 094	3 094		
Groupe et associés	78 589	78 589		
Autres dettes	36 963	36 963		
TOTAL	808 399	808 399		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 408			

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

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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	94 892
Autres créances	450
Disponibilités	25
Total	95 367

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 240
Dettes fiscales et sociales	67 812
Autres dettes	2 843
Total	95 895

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 088
Total	7 088

A. C. T. F. SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 51 800 euros
Siège social : ZI la Garnasse
43240 SAINT-JUST-MALMONT
302 639 117 RCS LE PUY EN VELAY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 142 795,10 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « Autres réserves » 142 795,10 euros

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

Exercice clos le 30 juin 2021 :	80 290 euros
Exercice clos le 30 juin 2020 :	80 290 euros
Exercice clos le 30 juin 2019 :	80 290 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Madame Raphaëlle FOURNIER



Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A.C.T.F. Services

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) : 302 639 117 RCS Le Puy en Velay

Représentée par :

Nom : FOURNIER Prénom : Raphaëlle

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

