

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00692

Numéro SIREN : 801 608 613

Nom ou dénomination : "ACTION"

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007470

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SAS ACTION										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		15 Rue du Pré Blanchet 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES															
SIRET		8 0 1 6 0 8 6 1 3 0 0 0 2 3															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12					
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012											
		Autres *		014	12 910	016				12 910							
		Immobilitisations corporelles *		028	82 095	030	43 912			38 184							
		Immobilitisations financières * (1)		040	13 332	042				13 332							
		Total I (5)		044	108 338	048	43 912			64 426							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052											
		Marchandises *		060	342 117	062				342 117							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	11 322	066				11 322								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	414 882	070	4 594			410 288							
		Autres * (3)		072	6 121	074				6 121							
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	115 949	086				115 949								
	Charges constatées d'avance *		092	19 234	094				19 234								
	Total II		096	909 624	098	4 594			905 031								
	Total général (I + II)		110	1 017 962	112	48 505			969 457								
PASSIF												Exercice N NET					
												I					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120					10 000							
	Ecart de réévaluation				124												
	Réserve légale				126					1 000							
	Réserves réglementées *				130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)				132					158 174							
	Report à nouveau				134												
	Résultat de l'exercice				136					161 999							
	Subventions d'investissement				137												
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142					331 173							
Provisions pour risques et charges				154													
Total II				154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					19 141							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					1 024							
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166					354 546							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)				172					263 572							
	Produits constatés d'avance				174												
Total III				176					638 284								
Total général (I + II + III)				180					969 457								
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		11 266								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 530								
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ACTION

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	5 636	210	1 857 776				
	Production vendue {	biens		215		214					
		services *		217		218	92 840				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222				
	Production immobilisée*						224				
	Subventions d'exploitation reçues						226	2 667			
	Autres produits						230	5 475			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	1 958 758			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	1 027 034			
	Variation de stocks (marchandises)*						236	-158 620			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	37 632			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240				
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier)						242	441 976			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)						243	261			
	Rémunérations du personnel*						244	17 699			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						250	275 663			
	Dotations aux amortissements*						252	92 710			
	Dotations aux provisions						254	14 109			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259					
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	180				
Total des charges d'exploitation (II)						262	19				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						264	1 748 222				
Produits financiers (III) 280 946						270	210 536				
Charges financières (V)						294	4 452				
Produits exceptionnels (IV)						290	5 187				
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347						
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	50 218				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	161 999				
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	161 999				
Régime de réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	5 080				
	Provisions non déductibles*					322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	50 793				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprises nouvelles (44 sexes)					986	ZFU - TE (44. octies A)	987			
Dédutions	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)					981	JEI (44. sexes A)	989			
	ZRD (44 terdecies)					127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)					991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)					345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	BUD (44 sexdecies)					992					
	dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	217 872	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	217 872	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ACTION						Néant ☐ *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	12 340	412	570	414		416	12 910	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	19 235	442	1 647	444		446	20 882	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	17 013	452		454		456	17 013	
	Matériel de transport	460	43 700	462		464		466	43 700	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	500	474		476	500	
Immobilisations financières		480	12 950	482	383	484		486	13 332	
TOTAL		490	105 238	492	3 100	494		496	108 338	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 350	532	3 564	534		536	6 913
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 636	542	1 701	544		546	4 337
	Matériel de transport	550	23 817	552	8 740	554		556	32 557
	Autres immobilisations corporelles	560		562	104	564		566	104
TOTAL		570	29 802	572	14 109	574		576	43 912

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations		590	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ACTION

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650	4 594	652		654		656	4 594
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	4 594	682		684		686	4 594

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	389 243
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	300 596
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS ACTION		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2022.....		et clos le : ...31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	5
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 950 616
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 950 616
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	231
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	2 667
Variation positive des stocks		111	158 620
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	161 518
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	1 082 246
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	370 884
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	19
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	1 453 149
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	658 985
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	659 032
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	1 950 616	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2	016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 969 456.91 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 161 999.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels de bureau et info	3 à 5 ans
- Véhicules	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA- BLES		Frais d'établissement et de développement			
		TOTAL			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			
		TOTAL	12 340		570
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 235		1 647
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	17 013		
		Autres immos corporelles	43 700		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			500
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	79 948		2 147
		Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	12 950		383
		TOTAL	12 950		383
		TOTAL GENERAL	105 238		3 100

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				12 910	
CORPORELLES	Terrains						
		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					20 882	
		Inst. gal. agen. amé. divers				17 013	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				43 700	
		Mat. bureau, inform., mobilier				500	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
		TOTAL				82 095	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					13 332	
			TOTAL				13 332
		TOTAL GENERAL				108 338	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	3 350	3 564		6 913
Autres	2 636	1 701		4 337
Immob. corporelles	23 817	8 740		32 557
Mat. bureau et Informatiq., mob.		104		104
Emballages récupérables divers				
TOTAL	29 802	14 109		43 912
TOTAL GENERAL	29 802	14 109		43 912

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

ÉTAT DES STOCKS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	183 496.76	342 116.76	183 496.76	342 116.76
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	183 496.76	342 116.76	183 496.76	342 116.76

ACTIF CIRCULANT

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 332		13 332
	Clients douteux ou litigieux	5 512	5 512	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	409 370	409 370	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	110	110	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	4 831	4 831	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres Impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 180	1 180	
	Charges constatées d'avance	19 234	19 234	
	TOTAUX	453 569	440 237	13 332
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 234
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 234

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 180
Disponibilités	
TOTAL	1 180

CAPITAUX PROPRES

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000.00	10.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	19 141	7 875	11 266	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	354 546	354 546		
Personnel & comptes rattachés	18 575	18 575		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 927	18 927		
Etat & Impôts sur les bénéfices	24 561	24 561		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 154	9 154		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	186 423	186 423		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 676	5 676		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	637 260	625 994	11 266	
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	10 324			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	17 077			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	724
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 859
Dettes fiscales et sociales	21 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 676
TOTAL DES CHARGES À PAYER	54 126

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

SAS ACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
FNP NON RECUES		420
REGUL ORG SOC 2021		2 050
SOLDE COMPTES FRS		2 229
SOLDES COMPTES CLIENTS		489
TOTAL		5 188

« ACTION »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de : 10 000 €

Siège social : 15 rue du Pré Blanchet

38400 SAINT MARTIN D'HERES

801 608 613 RCS GRENOBLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 1^{ER} JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice : 31 DECEMBRE 2022

L'Assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 161 999 €
- Aux associés, un dividende de 50 000 €
- A la réserve facultative, le solde 111 999 €

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal :

- Ce dividende ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique - PFU au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu restant néanmoins optionnelle.

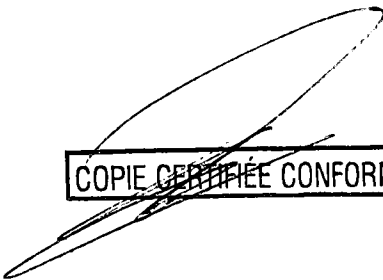
Le montant des dividendes revenant aux personnes physiques s'élève à 25 000 €, soit 50 € par action.

- Le solde au profit des personnes morales représente un montant total de 25 000 €, soit 50 € par action.



Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée générale précise que le montant des dividendes distribués au titre des TROIS exercices précédents s'établit comme suit :

EXERCICES	DISTRIBUTION GLOBALE	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	28 570 €	14 285 €	14 285 €



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

« ACTION »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de : 10 000 €

Siège social : 15 rue du Pré Blanchet

38400 SAINT MARTIN D'HERES

801 608 613 R.C.S. GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 1^{ER} JUIN 2023

Exercice : 31 DECEMBRE 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 1^{er} Juin

A 18 heures,

Les associés de la Société « ACTION », société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, divisé en 1 000 actions de 10 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 161 999 €
- Aux associés, un dividende de 50 000 €
- A la réserve facultative, le solde 111 999 €

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal :

- Ce dividende ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique - PFU au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu restant néanmoins optionnelle.



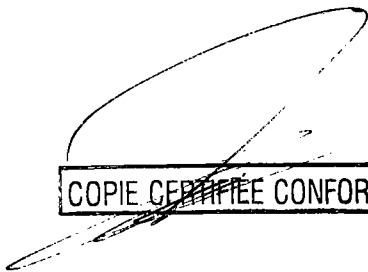
Le montant des dividendes revenant aux personnes physiques s'élève à 25 000 €, soit 50 € par action.

- Le solde au profit des personnes morales représente un montant total de 25 000 €, soit 50 € par action.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée générale précise que le montant des dividendes distribués au titre des TROIS exercices précédents s'établit comme suit :

EXERCICES	DISTRIBUTION GLOBALE	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	28 570 €	14 285 €	14 285 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



COPIE CERTIFIÉE CONFORME