

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00419

Numéro SIREN : 750 499 246

Nom ou dénomination : A.C.T.-ANGLI CONCEPT TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012231

Désignation de l'entreprise		SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVAUX		1 RUE PIERRE CURIE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		66200 ELNE					
SIRET		7 5 0 4 9 9 2 4 6 0 0 0 3 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31032023		31032022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	5 944	016	1 574	4 370	
	Immobilisations corporelles*	028	261 018	030	60 752	200 266	227 654
	Immobilisations financières* (1)	040	130 361	042		130 361	130 361
	Total I (5)	044	397 323	048	62 326	334 997	358 015
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			303
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	216 389	070		216 389	194 766
		072	6 832	074		6 832	1 366
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	27 087	086		27 087	14 050
	Charges constatées d'avance *	092	2 397	094		2 397	790
	Total II	096	252 705	098		252 705	211 275
	Total général (I + II)	110	650 028	112	62 326	587 702	569 290
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000		2 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		200		200	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		149 341		18 419	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		48 835		130 922	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		200 376		151 541	
Provisions pour risques et charges	Total II	154		2 571		1 634	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		304 213		254 827	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 443		10 902	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	77	78 099		150 387	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		384 755		416 115	
Total général (I + II + III)				180	587 702		569 290
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 350	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	184 190	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 256	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVAUX		Néant ☐						
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31032023	Exercice N-1 clos le 31032022					
				1	2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires		215	214						
			217	218	556 377	480 305				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230	180	720				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	556 557	481 025				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	226 373	171 358				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	507	244	1 802	773				
	Rémunérations du personnel *			250	160 540	102 593				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	48 895	19 172				
	Dotations aux amortissements *			254	29 274	26 178				
	Dotations aux provisions			256	937	1 634				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	165	319				
		Total des charges d'exploitation (II)			264	467 987	322 027			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	88 570	158 998				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	7 485					
	Produits exceptionnels (IV)			290		1 070				
	Charges financières (V)			294	2 823	2 936				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		(VI)	300					
		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	44 396	26 211				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	48 835	130 922				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	48 835	314				
Régime des entreprises	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322	937					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	44 839					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des epes-cts d'associés	247		écart 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 de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251					
	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					
	Détachements	Entreprises nouvelles (44. sexies A)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)	993		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127					
dont divers *		Crédance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite	641	
		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 (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	196 356	354			
Déficit col. 2				356						
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	196 356	372			
Déficit col. 2										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **587 702 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **564 041 euros**
 - un total charges de **515 206 euros**
 - dégage un résultat de **48 835 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2022**
- finit le **31/03/2023**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVAUX** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **587 702 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **564 041 euros** et un total **charges** de **515 206 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **48 835 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 19

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 344					1 344
	Autres			4 600			4 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 344		4 600			5 944
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	229 151		1 656			230 807
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	30 211					30 211
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		259 362		1 656			261 018
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	128 011					128 011
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 350					2 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 361					130 361
TOTAL		391 067		6 256			397 323



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 20

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 344			1 344
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		230		230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 344	230		1 574
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 452	23 002		47 453
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	7 257	6 042		13 299
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 708	29 044		60 752
TO TAL		33 052	29 274		62 326

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Fonds Commercial

	31/03/2023	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 22

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	1 634	937		2 571
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 634	937		2 571
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		1 634	937		2 571
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			937		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 23

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 24

Stocks et En-cours

	31/03/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 25

Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 350	2 350	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	216 389	216 389	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	861	861	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	843	843	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 129	5 129	
	Charges constatées d'avances	2 397	2 397	
TOTAL DES CREANCES		227 969	227 969	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	209 069	24 879	101 837	82 353
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 443	2 443		
	Personnel et comptes rattachés	5 155	5 155		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 827	7 827		
	Impôts sur les bénéfices	19 058	19 058		
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 050	42 050		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	95 221	95 221		
	Autres dettes	3 246	3 246		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		384 755	200 565	101 837	82 353
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 355			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		77			



Socorège
conseils d'entreprises

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	216 389	194 766	21 623	11,10
Autres créances	4 819	108	4 711	N/S
TOTAL	221 208	194 874	26 334	13,51





Socorège
conseils d'entreprises

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221	220	1	0,29
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	7 541	4 714	2 827	59,97
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	3 246	3 089	157	5,07
TOTAL	11 008	8 024	2 985	37,20



Socorège
conseils d'entreprises

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 397	790	1 608	203,6
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 397	790	1 608	203,6



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 29

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--



Socorège
conseils d'entreprises

SARL A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVA

Exercice clos le : 31/03/2023

Page : 30

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/03/2023

--

--

--

Filiales et participations

	31/03/2023	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVAUX
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue Pierre Curie
66200 ELNE
750 499 246 RCS PERPIGNAN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

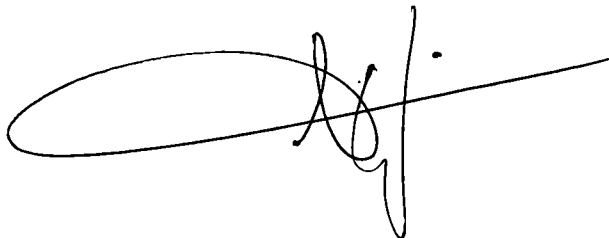
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 48 835 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 48 835 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 198 176 euros.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.