

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 091	1 222	869	1 566
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	20 681	15 052	5 628	3 808
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	300 300		300 300		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		323 071	16 274	306 798	5 374
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				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	538 212	5 216	532 996	428 560	
Autres créances	194 170		194 170	168 730	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	680 190		680 190	871 580	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 441		11 441	7 714
	TOTAL (III)	1 424 014	5 216	1 418 798	1 476 584
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 747 085	21 490	1 725 595	1 481 958

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	372 680	270 178
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	170 760	202 502
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	565 440	494 680
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 963	46 755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679 346	647 615
	Dettes fiscales et sociales	254 585	238 170
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	118 765	27 925	
Produits constatés d'avance (1)	103 496	21 813	
	Total des dettes	1 160 155	987 277
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 725 595	1 481 958
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	170 760,04	202 501,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 160 155	982 277
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

ACTI-CE SAS

**Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 20 000 €
Siège social : 1, Rue Jean Novel**

69100 VILLEURBANNE

RCS LYON 789400868

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 170 760,04 Euros de la manière suivante :

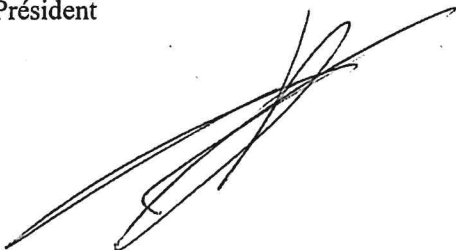
Distribution de dividendes : 100 000 euros
Autres réserves 70 760,04 euros

Le dividende sera mis en paiement le 30 juin 2023
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts,
l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices

30/06/2020 : 100 000 €
31/12/2020 : 50 000 €
31/12/2021 : 100 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme,
Le Président



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 725 595 euros**

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 695 090 euros**
 - un total charges de **1 524 330 euros**

 - dégage un résultat de **170 760 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- 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 **SAS ACTICE** 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

Etat exprimé en euros

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 **1 725 595** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 695 090** euros et un total **charges** de **1 524 330** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **170 760** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

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 suivant le Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 091					2 091
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 091					2 091
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	3 171					3 171
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	12 203		5 307			17 510
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 374		5 307			20 681
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			300 300			300 300
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			300 300			300 300
TOTAL	17 465		305 607			323 071

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	525	697		1 222
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	525	697		1 222
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 978	193		3 171
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 588	3 293		11 881
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 566	3 486		15 052
TOTAL	12 091	4 183		16 274

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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				
	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					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 216			5 216
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		5 216			5 216
TOTAL GENERAL		5 216			5 216

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	12 518	12 518	
	Autres créances clients	525 694	525 694	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 856	9 856	
	Impôts sur les bénéfices	14 510	14 510	
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 978	147 978	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	761	761	
	Groupe et associés (2)	21 064	21 064	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	11 441	11 441	
TOTAL DES CREANCES		743 823	743 823	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		21 064		

		31/12/2022	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	679 346	679 346		
	Personnel et comptes rattachés	34 871	34 871		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 494	99 494		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	116 571	116 571		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 649	3 649		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 963	3 963		
	Autres dettes	118 765	118 765		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	103 496	103 496			
TOTAL DES DETTES		1 160 155	1 160 155		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		65 070
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR</i>	<i>59 451</i>	59 451
Autres créances <i>IJSS NETTES</i> <i>ETAT - CHARGES À PAYER</i>	<i>4 858</i> <i>761</i>	5 619

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		236 629
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		125 443
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>125 443</i>	
Dettes fiscales et sociales		111 186
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>34 583</i>	
<i>PROVISION RTT A PAYER</i>	<i>288</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>14 501</i>	
<i>CHARGES SOCIALES RTT A PAYER</i>	<i>131</i>	
<i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	<i>61 683</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 441	11 441
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 441

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		103 496	103 496
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			103 496

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	20 000				20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000				2 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	270 178	102 502			372 680
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	202 502	(202 502)		170 760	170 760
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	494 680	(100 000)		170 760	565 440

Date de l'assemblée générale 27/06/2022

Dividendes attribués 100 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 100 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 394 680

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 394 680

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 70 760

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	200,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	200,0000	20 000,00



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	GRANT THORNTON							
	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 270	2 265	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 270	2 265	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 270	2 265	100,00	100,00				

Honoraires 2022 estimés sur la base des honoraires 2021.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Acquisition de titres de participation à hauteur de 300 000 euros avec un complément de prix éventuel.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites :

(PCG ART. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnités de départ à la retraite :

Engagement total : 8 104 euros

Hypothèses de calcul retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- Profil de carrière à décroissance moyenne
- Turn over moyen
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 3,70 %

	Dirigeant	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		8 104	