

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 091	525	1 566	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 374	11 566	3 808	5 368
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 465</b>	<b>12 091</b>	<b>5 374</b>	<b>5 368</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	433 776	5 216	428 560	577 808	
Autres créances	168 730		168 730	118 487	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	871 580		871 580	372 413	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 714		7 714	9 103
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 481 800</b>	<b>5 216</b>	<b>1 476 584</b>	<b>1 077 810</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 499 265</b>	<b>17 307</b>	<b>1 481 958</b>	<b>1 083 178</b>

(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

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	270 178	268 604
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>202 502</b>	<b>51 575</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>494 680</b>	<b>342 178</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 755	3 755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 000	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647 615	325 124
	Dettes fiscales et sociales	238 170	329 130
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	27 925	312	
Produits constatés d'avance (1)	21 813	82 679	
	<b>Total des dettes</b>	<b>987 277</b>	<b>741 000</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 481 958</b>	<b>1 083 178</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	202 501,61	51 574,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	982 277	741 000
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

# 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 **1 481 958** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 449 509** euros et un total **charges** de **1 247 007** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **202 502** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois contre 6 mois en 2020.

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 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			2 091			2 091
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>2 091</b>			<b>2 091</b>
<b>CORPORELLES</b>						
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	10 001		2 202			12 203
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>13 172</b>		<b>2 202</b>			<b>15 374</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>13 172</b>		<b>4 293</b>			<b>17 465</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		525		525
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>525</b>		<b>525</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 921	1 057		2 978
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	5 883	2 706		8 588
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 804</b>	<b>3 763</b>		<b>11 566</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7 804</b>	<b>4 287</b>		<b>12 091</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		5 216		5 216
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>5 216</b>		<b>5 216</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5 216</b>		<b>5 216</b>
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			5 216		
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	23 828	23 828	
	Autres créances clients	409 948	409 948	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 860	2 860	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 102	7 102	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 684	122 684	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 776	3 776	
	Groupe et associés (2)	25 529	25 529	
	Débiteurs divers	6 779	6 779	
Charges constatées d'avances	7 714	7 714		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>610 220</b>	<b>610 220</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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	647 615	647 615		
	Personnel et comptes rattachés	44 840	44 840		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 572	69 572		
	Impôts sur les bénéfices	36 768	36 768		
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 878	77 878		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 412	8 412		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	47 455	47 455		
	Autres dettes	27 925	27 925		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	21 813	21 813			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>982 277</b>	<b>982 277</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>228 789</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>142 033</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>142 033</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>86 756</b>
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>38 721</i>	
<i>PROVISION RTT À PAYER</i>	<i>3 567</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>16 297</i>	
<i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	<i>28 055</i>	
<i>ETAT - CHARGES À PAYER</i>	<i>116</i>	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 714	7 714
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>7 714</b>

--

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>36 323</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FAE 20%</i>	27 086	<b>27 086</b>
<b>Autres créances</b> <i>IJSS NETTES</i> <i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	5 460 3 776	<b>9 237</b>

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>		21 813	<b>21 813</b>
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>21 813</b>

--

## Capital social

Etat exprimé en euros

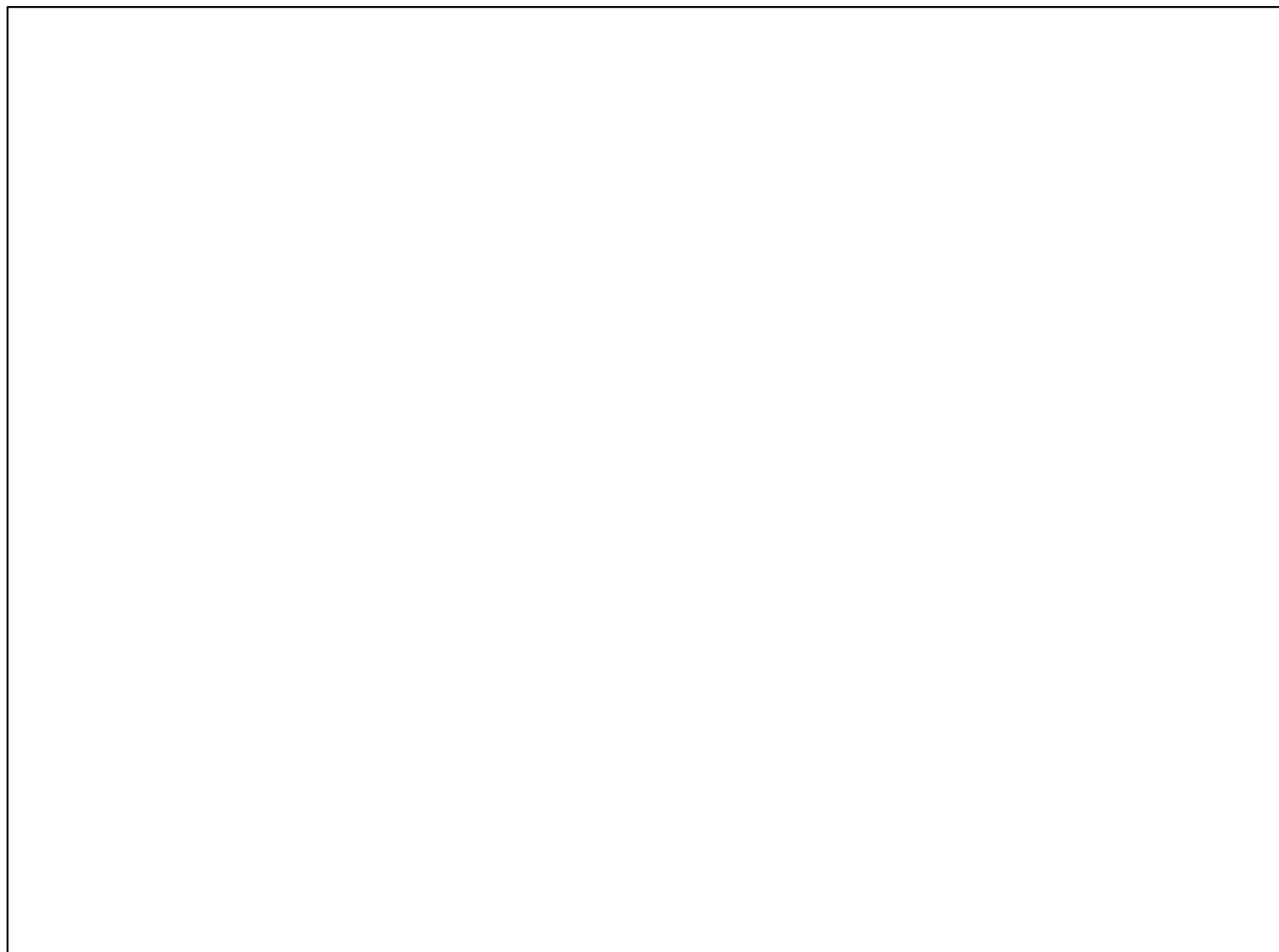
31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	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				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>200,0000</b>	<b>20 000,00</b>



**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 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 202 501,61 Euros de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 100 000 euros  
Autres réserves 202 501,61 euros

Le dividende sera mis en paiement le 30 juin 2022  
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  
:

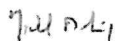
30/06/2019 : 100 000 €

30/06/2020 : 100 000 €

31/12/2020 : 50 000 €

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

Pour copie certifiée conforme,  
Le Président



Michel DUBOIS