

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00105

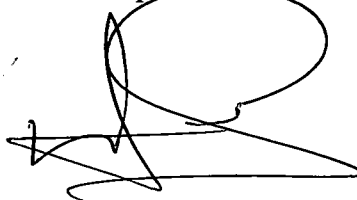
Numéro SIREN : 521 309 450

Nom ou dénomination : ACTEA

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt 1434

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme par le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise ACTEA

Néant ☐

Adresse de l'entreprise 16 rue de la plaine 70300 FROIDECONCHE

SIREN

5 2 1 3 0 9 4 5 0

Durée de l'exercice en nombre de mois

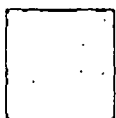
1 2

Durée de l'exercice précédent

1 2

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N clos le 13 10 10 9 12 0 2 3 Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	15 847	016	15 847		
	Immobilitisations corporelles *	028	524	030	524		
	Immobilitisations financières * (1)	040	989 308	042			989 308
Total I (5)		044	1 005 679	048	16 371		989 308
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	173 487	070			173 487
	Autres* (3)	072	330	074			330
	Valeurs mobilières de placement	080	50 000	082			50 000
	Disponibilités	084	88 723	086			88 723
	Charges constatées d'avance*	092	39	094			39
Total II		096	312 578	098			312 578
Total général (I + II)		110	1 318 257	112	16 371		1 301 886
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			51 000
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			5 100
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* (131))			132			856 000
	Report à nouveau			134			148
	Résultat de l'exercice			136			166 585
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I				142		
Provisions pour risques et charges							
Total II				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			44 685
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			2 313
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169))			172			176 055
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176			223 054
Total général (I + II + III)				180			1 301 886
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	99 558	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(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.



Annexe

Détail des Comptes

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 16/01/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Autres	0,00	0,00	0,00	
201100 Frais de constitution	15 846,59	15 846,59		
280100 Amort. frais d'établissement	-15 846,59	-15 846,59		
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
218300 Matériel de bureau & informatique	524,17	524,17		
281830 Amort. mat. bureau & info.	-524,17	-524,17		
Immobilisations financières	989 308,00	989 308,00	0,00	
261000 Titres de participation	889 750,00	889 750,00		
275000 Dépôts & cautionnements	260,00	260,00		
278000 Mali de fusion sur actifs financier	99 298,00	99 298,00		
Total I	989 308,00	989 308,00	0,00	
Actif Circulant				
Clients et comptes rattachés	173 486,51	124 920,17	48 566,34	38,88
410000 Collectif clients	98 099,58	68 747,03	29 352,55	42,70
418100 Clients factures à établir	75 386,93	56 173,14	19 213,79	34,20
Autres créances	330,00	330,00	0,00	
445860 TVA s/fact. non parvenues	330,00	330,00		
VMP	50 000,00		50 000,00	
503000 SICAV - Compte à Terme	50 000,00		50 000,00	
Disponibilités	88 722,57	169 423,81	-80 701,24	-47,63
512130 B.P.F.C.	3 257,61	47 772,30	-44 514,69	-93,18
512140 CIAL		11 977,16	-11 977,16	-100,00
512142 SOCIETE GENERALE	1 000,00		1 000,00	
512150 CREDIT AGRICOLE	84 464,96	109 674,35	-25 209,39	-22,99
Charges constatées d'avances	38,94	6 780,93	-6 741,99	-99,43
486000 Charges constatées d'avance	38,94	6 780,93	-6 741,99	-99,43
Total II	312 578,02	301 454,91	11 123,11	3,69
Total général (I + II)	1 301 886,02	1 290 762,91	11 123,11	0,86
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	51 000,00	51 000,00	0,00	
101300 Cap. sous. appelé versé	51 000,00	51 000,00		
Réserve légale	5 100,00	5 100,00	0,00	
106110 Réserve légale proprement dite	5 100,00	5 100,00		
Autres réserves	856 000,00	706 000,00	150 000,00	21,25
106800 Autres réserves	856 000,00	706 000,00	150 000,00	21,25
Report à nouveau	147,54	147,16	0,38	0,26
110000 Report à nouveau (SC)	147,54	147,16	0,38	0,26
Résultat de l'exercice	166 584,57	150 000,38	16 584,19	11,06
TOTAL I	1 078 832,11	912 247,54	166 584,57	18,26
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	44 685,35	172 700,69	-128 015,34	-74,13
164527 Emprunt acquisition parts CIAL		41 808,56	-41 808,56	-100,00
164528 Emprunt acquisition parts CAFC		41 808,57	-41 808,57	-100,00
164529 Emprunt CAFC Acquisition ADPE	22 267,76	44 249,76	-21 982,00	-49,68
164530 Emprunt BPFC Acquisit* ADPE	22 267,76	44 249,76	-21 982,00	-49,68

Détail des Comptes

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 16/01/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	En valeur	En %
168840 Int. cour/empr. établ. créd.	38,86	480,99	-442,13	-91,92
518600 Intérêts courus à payer	110,97	103,05	7,92	7,69
Fournisseurs et comptes rattachés	2 313,15	2 259,00	54,15	2,40
401000 Collectif fournisseurs	43,15		43,15	
408100 Fourn. factures non parvenues	2 270,00	2 259,00	11,00	0,49
Autres dettes	176 055,41	203 555,68	-27 500,27	-13,51
421000 Personnel rémunérations dues	12 497,86	12 390,95	106,91	0,86
428200 Dettes prov./congés payés	21,00	50,00	-29,00	-58,00
428600 Pers. autres charges à payer	7 000,00	14 000,00	-7 000,00	-50,00
428610 Participat°/Intéressement à payer	42 484,00	26 244,00	16 240,00	61,88
431000 Cotis. URSSAF Sécurité Sociale	6 582,00	6 352,00	230,00	3,62
437200 Caisse retraite salariés (ARRCO)	3 045,56	2 995,13	50,43	1,68
437400 Cotis. Prévoyance predica	1 499,61	1 381,62	117,99	8,54
437550 Mutuelle AXA	688,44	617,04	71,40	11,57
437720 Taxe d'apprentissage et contribut°	134,91	130,87	4,04	3,09
437730 Formation prof. AGEFOS PME	149,85	145,52	4,33	2,98
438200 Charges sociales sur congés à payer	9,00	18,79	-9,79	-52,10
438600 Org. soc. charges à payer	2 800,00	5 583,20	-2 783,20	-49,85
442100 ETAT - Prélèvement à la source	1 732,00	1 626,00	106,00	6,52
444000 Etat impôts sur les bénéfices	2 271,00		2 271,00	
445510 TVA à décaisser	15 151,00	5 974,00	9 177,00	153,62
445713 TVA Collectée 20%	16 349,93	11 457,84	4 892,09	42,70
445870 TVA s/factures à établir	12 564,49	9 362,52	3 201,97	34,20
448600 Etat charges à payer	1 406,00	1 635,25	-229,25	-14,02
455180 Cpte courant ass. DAVAL Flavien		62 565,51	-62 565,51	-100,00
455181 Cpte courant ass. DAVAL Chrysteie		7 665,50	-7 665,50	-100,00
455183 Compte courant ass ALBERTINI Cyril		10 000,00	-10 000,00	-100,00
467000 Autres cptes débit. & crédit.	1 648,36	387,94	1 260,42	324,90
468600 Charges à payer	48 020,40	22 972,00	25 048,40	109,04
TOTAL III	223 053,91	378 515,37	-155 461,46	-41,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 301 886,02	1 290 762,91	11 123,11	0,86

Immobilisations

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 16/01/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	15 847		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	889 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 558		
TOTAL immobilisations financières :	989 308		
TOTAL GÉNÉRAL	1 005 679		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			15 847	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			15 847	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			524	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			524	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			889 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			99 558	
TOTAL immobilisations financières :			989 308	
TOTAL GÉNÉRAL			1 005 679	

Amortissements

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	15 847			15 847
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847			15 847
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	524			524
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	524			524
TOTAL GÉNÉRAL	16 371			16 371

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	99 558	99 558	
TOTAL de l'actif immobilisé :	99 558	99 558	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	173 487	173 487	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	330	330	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	173 817	173 817	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	39	39	

TOTAL GÉNÉRAL	273 413	273 413	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	111	111		
- à plus d' 1 an à l'origine	44 574	44 574		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 313	2 313		
Personnel et comptes rattachés	62 003	62 003		
Sécurité sociale et autres organismes	14 909	14 909		
Impôts sur les bénéfices	2 271	2 271		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 065	44 065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 138	3 138		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	49 669	49 669		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	223 054	223 054		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	75 387
TOTAL	75 387

Charges à Payer

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 270
Dettes fiscales et sociales	53 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	111
Autres dettes	48 020
TOTAL	104 160

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	39	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	39	

Tableau de variation des capitaux propres

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	51 000			51 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 100			5 100
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	706 000	150 000		856 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	147	0		148
Résultat de l'exercice	150 000	166 584	150 000	166 584
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	912 247	316 585	150 000	1 078 832

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5100	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5100	10

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 16/01/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2023	30/09/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 212	(9 102)	20 313

+ Transfert de charges d'exploitation		2 189	(2 189)
+ Autres produits d'exploitation	1 111	4	1 106
- Autres charges d'exploitation	4	2	2
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	158 500	161 200	(2 700)
- Charges financières	1 963	3 770	(1 807)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	2 271		2 271
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	166 585	150 520	16 064

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

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

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

Concernant la société suivante :

Dénomination : ACTEA

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) :

Représentée par :

Nom : ALBERAM Prénom : Agnès

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

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

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30/09/23

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

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

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

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

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

Signature

