

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/06/2024 - B2024/008056 - 2009 B 00846 - 513 411 736 - A C T M

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 442	6 442		598	598	100.00
	Fonds commercial (1)	41 537		41 537	41 537		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	309 930	298 548	11 382	34 236	22 854	66.75
	Autres immobilisations corporelles	163 458	138 673	24 786	22 070	2 716	12.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	320		320	320		
	Total II	521 687	443 662	78 025	98 761	20 737	21.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	108 933		108 933	247 368	138 435	55.96
	En-cours de production de biens	41 200		41 200	67 500	26 300	38.96
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	787 405	15 495	771 910	695 975	75 935	10.91
	Autres créances	134 057		134 057	113 112	20 945	18.52
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	331 149		331 149	394 688	63 540	16.10
	Charges constatées d'avance (3)	226		226		226	
	Total III	1 402 969	15 495	1 387 475	1 518 643	131 168	8.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 924 656	459 157	1 465 499	1 617 404	151 905	9.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

320

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	45 876	45 876		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	239 043	65 968	173 075	262.36
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	189 048	173 075	15 973	9.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	506 967	317 919	189 048	59.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	9 980	9 980		
	Provisions pour charges				
	Total III	9 980	9 980		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	190 737	253 065	62 328	24.63
	Concours bancaires courants	419	1 535	1 116	72.70
	Emprunts et dettes financières diverses	15	276 186	276 171	99.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455 325	530 971	75 645	14.25
	Dettes fiscales et sociales	298 358	184 116	114 242	62.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 698	43 633	39 935	91.52
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	948 552	1 289 505	340 953	26.44
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 465 499	1 617 404	151 905	9.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

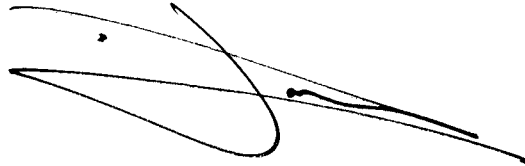
841 337 1 289 505

SAS ACTM

32 RUE MICHEL RONDET

42700 FIRMINY

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small dot.

ISONIS

109 RUE VICTOR HUGO

42700 FIRMINY

04 77 10 17 80

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 42
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	42
Permanence ou changement de méthodes	42
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	43
Etat des amortissements	43
Etat des provisions	44
Etat des échéances des créances et des dettes	44
Composition du capital social	45
Produits à recevoir	45
Charges à payer	45
Charges et produits constatés d'avance	45

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, la société ACTM a été transformée en SAS.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	57 843		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	328 911		
Installations générales agencements aménagements divers	95 489		7 000
Matériel de transport	19 469		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 578		4 044
TOTAL	481 448		11 044
Prêts, autres immobilisations financières	320		
TOTAL	320		
TOTAL GENERAL	539 611		11 044

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		9 865	47 978	47 978
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		18 982	309 929	309 929
Installations générales agencements aménagements divers			102 489	102 489
Matériel de transport		122	19 347	19 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 622	41 622
TOTAL		19 105	473 387	473 387
Prêts, autres immobilisations financières			320	320
TOTAL			320	320
TOTAL GENERAL		28 970	521 686	521 686

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	15 709	2	9 269	6 442
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	294 675	22 479	18 607	298 547
Installations générales agencements aménagements divers	76 094	6 221		82 316
Matériel de transport	19 256	168	77	19 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 116	1 894		37 010
TOTAL	425 141	30 762	18 684	437 220
TOTAL GENERAL	440 850	30 764	27 953	443 661

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2				
Instal.techniques matériel outillage indus.	22 479				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 221				
Matériel de transport	168				
Matériel de bureau informatique mobilier	908	986			
TOTAL	29 776	986			
TOTAL GENERAL	29 778	986			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	9 980				9 980
TOTAL	9 980				9 980

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	13 362	6 408	4 275		15 495
TOTAL	13 362	6 408	4 275		15 495
TOTAL GENERAL	23 342	6 408	4 275		25 475
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 408	4 275		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	320	320	
Clients douteux ou litigieux	18 277	18 277	
Autres créances clients	769 127	769 127	
Personnel et comptes rattachés	879	879	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 830	41 830	
Débiteurs divers	91 349	91 349	
Charges constatées d'avance	226	226	
TOTAL	922 008	922 008	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	497	497		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	190 659	83 444	107 215	
Fournisseurs et comptes rattachés	455 325	455 325		
Personnel et comptes rattachés	51 358	51 358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 977	31 977		
Impôts sur les bénéfices	57 750	57 750		
Taxe sur la valeur ajoutée	148 091	148 091		
Autres impôts taxes et assimilés	9 181	9 181		
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes	3 698	3 698		
TOTAL	948 552	841 337	107 215	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 736			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	3 000			3 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	27 542
Total	27 542

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	497
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 708
Dettes fiscales et sociales	29 411
Autres dettes	68
Total	158 683

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	226
Total	226

A C T M
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 32 rue Michel Rondet
42700 FIRMINY
513 411 736 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 189 048, 31 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" 189 048, 31 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

