

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.T.F. SERVICES

Adresse de l'entreprise ZI LA GARNASSE

43240 SAINT JUST MAILLON

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

3 0 2 6 3 9 1 1 7 0 0 0 7 6

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 3	N-1 3 0 0 6 2 0 2 2
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
AC TIF IMMOBILISÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 603	1 597
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	150	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 408	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	96 015	77 538
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	8 000	8 000
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	81 152	56 152
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	2 000	4 400
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 745	1 245
TOTAL (II)		BJ	BK	110 175	148 932
AC TIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	4 430	793 486
	Autres créances (3)	BZ	CA	102 886	79 396
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	102 176	99 776
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	738 555	465 776
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 443	7 088
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 430	1 445 522
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	114 605	1 594 454
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	84 897	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.T.F. SERVICES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :51...800.....)	DA	51 800	51 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 180	5 180
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	648 785	586 280
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	244 876	142 795
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	950 641	786 055
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		2 003
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	54 459	54 502
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	632 745	450 823
	Dettes fiscales et sociales	DY	251 460	264 107
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	39 082	36 963
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	977 746	808 399
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 928 387	1 594 454
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	977 746	808 399
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS A.C.T.F.SERVICES

ZI LA GARNASSE

43240 SAINT JUST MALMONT

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

ISONIS

109 RUE VICTOR HUGO

42700 FIRMINY

04 77 10 17 80

ANNEXE**SOMMAIRE**

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 40
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	40
Permanence ou changement de méthodes	40
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	41
Etat des amortissements	41
Etat des provisions	42
Etat des échéances des créances et des dettes	42
Composition du capital social	43
Autres immobilisations incorporelles	43
Evaluation des immobilisations corporelles	43
Evaluation des créances et des dettes	43
Dépréciation des créances	43
Produits à recevoir	44
Charges à payer	44
Charges et produits constatés d'avance	44
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	45
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	46

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**- 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 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	13 750		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408		
Installations générales agencements aménagements divers	37 466		22 867
Matériel de transport	95 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 879		2 240
TOTAL	156 906		25 107
Autres participations	8 000		81 152
Prêts, autres immobilisations financières	3 245		500
TOTAL	11 245		81 652
TOTAL GENERAL	181 901		106 759

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			13 750	13 750
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 408	1 408
Installations générales agencements aménagements divers			60 332	60 332
Matériel de transport			95 154	95 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 119	25 119
TOTAL			182 013	182 013
Autres participations			89 152	89 152
Prêts, autres immobilisations financières			3 745	3 745
TOTAL			92 897	92 897
TOTAL GENERAL			288 660	288 660

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	12 153	600		12 753
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408			1 408
Installations générales agencements aménagements divers	20 345	3 134		23 479
Matériel de transport	35 191	14 286		49 477
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 424	633		23 058
TOTAL	79 369	18 053		97 422
TOTAL GENERAL	91 521	18 653		110 175

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	600				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 134				
Matériel de transport	14 286				
Matériel de bureau informatique mobilier	407	226			
TOTAL	17 827	226			
TOTAL GENERAL	18 427	226			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 440	4 430	7 440		4 430
TOTAL	7 440	4 430	7 440		4 430
TOTAL GENERAL	7 440	4 430	7 440		4 430
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 430	7 440		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	81 152	81 152	
Prêts	2 000	2 000	
Autres immobilisations financières	1 745	1 745	
Clients douteux ou litigieux	5 316	5 316	
Autres créances clients	802 956	802 956	
Personnel et comptes rattachés	41	41	
Taxe sur la valeur ajoutée	95 710	95 710	
Débiteurs divers	7 135	7 135	
Charges constatées d'avance	2 443	2 443	
TOTAL	998 499	998 499	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 400		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	632 745	632 745		
Personnel et comptes rattachés	54 362	54 362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 904	19 904		
Impôts sur les bénéfices	27 996	27 996		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 149	146 149		
Autres impôts taxes et assimilés	3 050	3 050		
Groupe et associés	54 459	54 459		
Autres dettes	39 082	39 082		
TOTAL	977 746	977 746		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 003			

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
	100.0000	518			518

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	55 405
Autres créances	240
Disponibilités	126
Total	55 771

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 315
Dettes fiscales et sociales	47 701
Autres dettes	127
Total	78 143

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 443
Total	2 443

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS FOURNIER AMBROSIO - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	150 000		50.00					2 334 294	188 480	11 538	